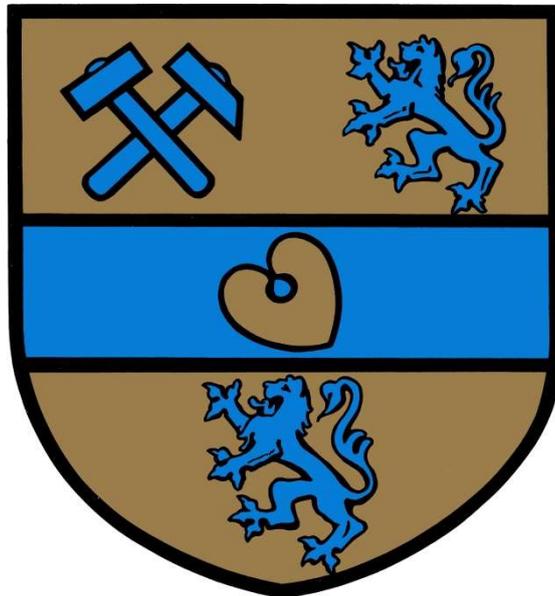


Jahresabschluss

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

A. Schlussbilanz zum 31.12.2018	6
B. Gesamtergebnisrechnung	9
C. Gesamtfinanzrechnung	11
D. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	13
E. Anhang zum Jahresabschluss	202
I. Allgemeine Hinweise	203
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	204
III. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten	206

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung - Aktiva

1. Anlagevermögen	206
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	206
1.2 Sachanlagen	206
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	206
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	207
1.2.3 Infrastrukturvermögen	207
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	207
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	208
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	208
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	208
1.2.8 Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	209
1.3 Finanzanlagen	210
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	210
1.3.2 Beteiligungen	211
1.3.3 Sondervermögen	211
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	211
1.3.5 Ausleihungen	212
2. Umlaufvermögen	213
2.1 Vorräte	213
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	213
2.1.2 Geleistete Anzahlungen (auf Umlaufvermögen)	213
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	213
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	214
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	214
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	214
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	214
2.4 Liquide Mittel	214
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	215
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag	215

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung – Passiva

1. Eigenkapital	216
1.1 Allgemeine Rücklage	217
1.2 Sonderrücklage	218
1.3 Ausgleichsrücklage	218
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	218
2. Sonderposten	219
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	219
2.2 Sonderposten für Beiträge	219
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	220
2.4 Sonstige Sonderposten	220
3. Rückstellungen	221
3.1 Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen	221
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	221
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	222
3.4 Sonstige Rückstellungen	224
4. Verbindlichkeiten	226
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	226
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	226
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	226
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	227
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	227
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	227
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	227
4.8. Erhaltene Anzahlungen	227
5. Passive Rechnungsabgrenzung	228
IV. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung	229
V. Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes	239
VI. Förderprogramm „Gute Schule 2020“	243
VII. Sonstige Angaben gemäß § 44 GemHVO NRW	245
VIII. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen	247

Anlagen zum Anhang

IX. Anlagenspiegel	258
X. Forderungsspiegel	259
XI. Verbindlichkeitsspiegel	260
XII. Rückstellungsspiegel	261
XIII. Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	262

F. Lagebericht	263
I. Allgemeines	264
II. Risikofrüherkennungssystem/Internes Kontrollsystem	264
III. Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen	265
IV. Entwicklung der Finanzsituation der Stadt Alsdorf	266
V. Bilanzanalyse/Bilanzkennzahlen	268
VI Sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres / Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	275
VII. Entwicklung des Haushaltes; Darstellung der Chancen und Risiken	275
VIII. Gesamtanalyse	277
IX. Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	278

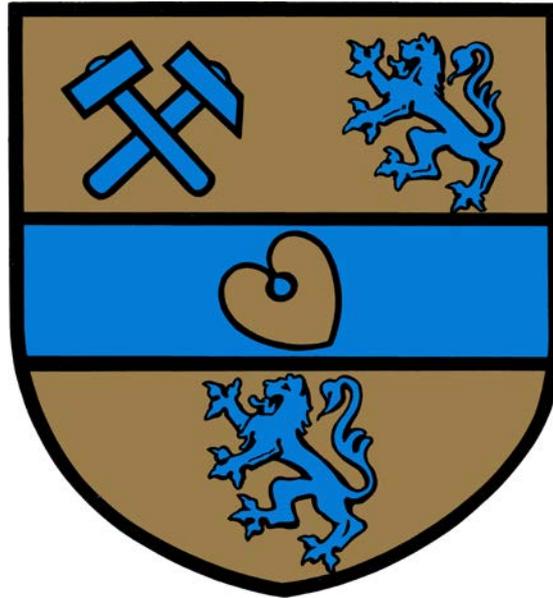
Anlagen zum Lagebericht

X. Verzeichnis der Damen und Herren des Rates der Stadt Alsdorf sowie die Besetzung der Ausschüsse und Gremien	280
XI. Verzeichnis der Damen und Herren des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf	284

Jahresabschluss

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2018

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Alsdorf, den 15.03.2019

Alsdorf, den 15.03.2019

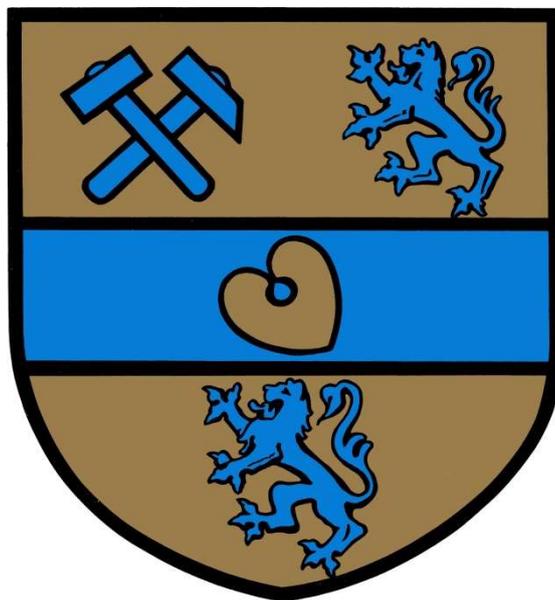
gez.
Hafers
Kämmerer

gez.
Sonders
Bürgermeister

Schlussbilanz

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2018

A. Schlussbilanz

Aktiva

		Bilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Bilanz zum 31.12.2017
1.	Anlagevermögen	252.207.629,94 €	8.173.506,44 €	244.034.123,50 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.855,83 €	6.058,23 €	18.797,60 €
1.2	Sachanlagen	171.920.483,24 €	- 3.786.084,73 €	175.706.567,97 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.368.263,56 €	1.691.692,82 €	22.676.570,74 €
1.2.1.1	Grünflächen	21.054.486,61 €	1.717.171,69 €	19.337.314,92 €
1.2.1.2	Ackerland	1.570.876,58 €	-27.913,50 €	1.598.790,08 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	306.513,20 €	0,00 €	306.513,20 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.436.387,17 €	2.434,63 €	1.433.952,54 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.096.321,91 €	- 3.082.705,67 €	67.179.027,58 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.959.822,33 €	- 270.988,98 €	8.230.811,31 €
1.2.2.2	Schulen	46.749.884,28 €	- 2.351.829,88 €	49.101.714,16 €
1.2.2.3	Wohnbauten	590.768,67 €	- 1.383,33 €	592.152,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.795.846,63 €	- 458.503,48 €	9.254.350,11 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	75.715.711,42 €	-906.668,01 €	76.622.379,43 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.315.629,24 €	109.846,76 €	32.205.782,48 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	245.636,96 €	245.636,96 €	0,00 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.862.518,77 €	- 1.252.018,31 €	44.114.537,08 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	291.926,45 €	- 10.133,42 €	302.059,87 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.943,22 €	0,00 €	96.943,22 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.602.751,00 €	90.115,51 €	1.512.635,49 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.956.959,18 €	370.765,45 €	2.586.193,73 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.083.532,95 €	- 1.949.284,83 €	5.032.817,78 €
1.3	Finanzanlagen	80.262.290,87 €	11.953.532,94 €	68.308.757,93 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	34.994.895,88 €	8.500.000,00 €	26.494.895,88 €
1.3.2	Beteiligungen	106.917,45 €	-2.080,00 €	108.997,45 €
1.3.3	Sondervermögen	7.558.562,00 €	0,00 €	7.558.562,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	388.603,83 €	0,00 €	388.603,83 €
1.3.5	Ausleihungen	37.213.311,71 €	3.455.612,94 €	33.757.698,77 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	13.707.809,74 €	4.793.809,74 €	8.914.000,00 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	23.505.501,97 €	- 1.338.196,80 €	24.843.698,77 €
2.	Umlaufvermögen	15.517.481,26 €	8.637.125,11 €	6.880.356,15 €
2.1	Vorräte	623.063,40 €	- 212.379,40 €	835.442,80 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	623.063,40 €	- 212.379,40 €	835.442,80 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.054.772,56 €	2.126.741,65 €	5.928.030,91 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.233.244,95 €	3.182.827,39 €	3.050.417,56 €
2.2.1.1	Gebühren	494.857,52 €	- 109.382,16 €	604.239,68 €
2.2.1.2	Beiträge	3.225,00 €	- 900,00 €	4.125,00 €
2.2.1.3	Steuern	1.468.925,80 €	378.659,59 €	1.090.266,21 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.011.654,22 €	833.929,86 €	1.177.724,36 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.254.582,41 €	2.080.520,10 €	174.062,31 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.821.527,61 €	- 1.043.021,19 €	2.864.548,80 €
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	701.575,83 €	- 126.757,29 €	828.333,12 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	894.641,15 €	- 506.377,74 €	1.401.018,89 €
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	21.839,49 €	- 517.460,83 €	539.300,32 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	622,53 €	- 265,94 €	888,47 €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	202.848,61 €	107.840,61 €	95.008,00 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	- 13.064,55 €	13.064,55 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	6.839.645,30 €	6.722.762,86 €	116.882,44 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	908.966,87 €	234.472,77 €	674.494,10 €
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	-7.662.853,40 €	7.662.853,40 €
		268.634.078,07 €	9.382.250,92 €	259.251.827,15 €

Passiva

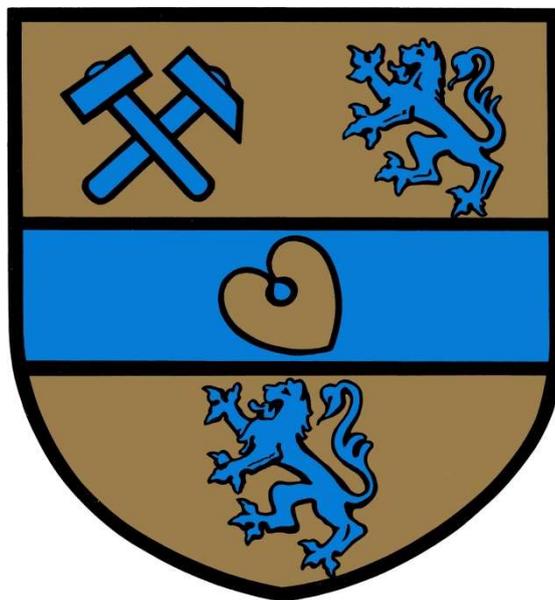
		Bilanz zum 31.12.2018	Veränderung	Bilanz zum 31.12.2017
1.	Eigenkapital	2.208.373,97 €	2.208.373,97 €	0,00 €
1.1	Allgemeine Rücklage	-1.662.014,11 €	-1.662.014,11 €	0,00 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.870.388,08 €	3.870.388,08 €	0,00
	<i>davon nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Sonderposten	67.409.599,60 €	587.658,08 €	66.821.941,52 €
2.1	für Zuwendungen	43.167.751,29 €	1.425.777,59 €	41.741.973,70 €
2.2	für Beiträge	22.530.008,50 €	- 906.751,48 €	23.436.759,98 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	1.711.839,81 €	68.631,97 €	1.643.207,84 €
3.	Rückstellungen	55.546.940,73 €	5.946.514,24 €	49.600.426,49 €
3.1	Pensionsrückstellungen	46.956.444,00 €	2.103.182,00 €	44.853.262,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.146.833,43 €	1.191.658,95 €	955.174,48 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.443.663,30 €	2.651.673,29 €	3.791.990,01 €
4.	Verbindlichkeiten	136.822.293,27 €	830.326,18 €	135.991.967,09 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.227.882,69 €	- 135.974,05 €	15.363.856,74 €
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4.2.5 von Kreditinstituten	15.227.882,69 €	- 135.974,05 €	15.363.856,74 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	109.106.650,00 €	2.314.000,00 €	106.792.650,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.530.325,38 €	192.231,10 €	1.338.094,28 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.431.182,46 €	- 1.751.902,02 €	3.183.084,48 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.021.112,67 €	- 583.266,57 €	1.604.379,24 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	8.505.140,07 €	795.237,72 €	7.709.902,35 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.646.870,50 €	- 190.621,55 €	6.837.492,05 €

268.634.078,07 € 9.382.250,92 € 259.251.827,15 €

Gesamtergebnisrechnung

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2018

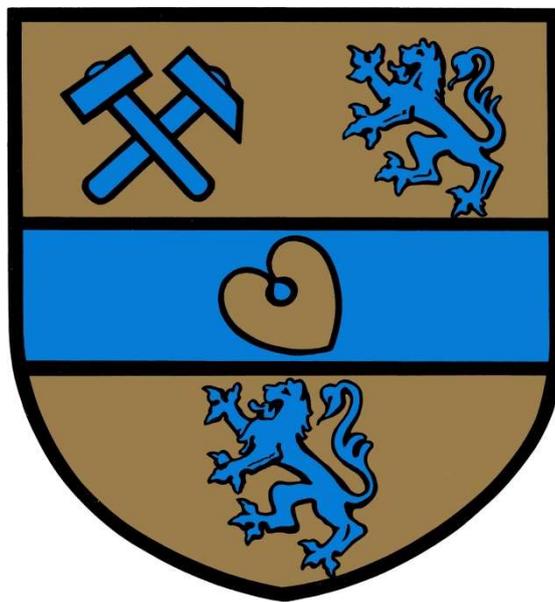
B. Gesamtergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist- Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.264.823,20	43.892.000,00	59.712.109,30	15.820.109,30
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.762.091,90	56.433.360,00	55.298.615,99	-1.134.744,01
3	+ Sonstige Transfererträge	1.530.532,65	1.191.000,00	1.707.285,98	516.285,98
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.471.567,68	5.967.360,00	6.568.995,62	601.635,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.273,92	640.580,00	852.989,64	212.409,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.641.671,82	4.748.690,00	4.971.525,03	222.835,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.996.559,40	2.818.100,00	4.441.829,02	1.623.729,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.574,70	0,00	8.465,04	8.465,04
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.522.095,27	115.691.090,00	133.561.815,62	17.870.725,62
11	- Personalaufwendungen	-23.121.642,98	-24.321.556,00	-24.139.534,23	182.021,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.482.390,95	-2.411.000,00	-3.692.618,50	-1.281.618,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.172.014,71	-14.940.460,00	-15.307.753,26	-367.293,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.087.557,88	-4.872.000,00	-5.273.970,62	-401.970,62
15	- Transferaufwendungen	-71.152.399,51	-68.798.290,00	-72.131.569,99	-3.333.279,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.829.000,43	-6.782.090,00	-9.291.670,98	-2.509.580,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.845.006,46	-122.125.396,00	-129.837.117,58	-7.711.721,58
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.322.911,19	-6.434.306,00	3.724.698,04	10.159.004,04
19	+ Finanzerträge	1.334.969,16	1.094.500,00	1.495.351,86	400.851,86
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-2.105.585,34	-2.722.200,00	-1.349.661,82	1.372.538,18
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-770.616,18	-1.627.700,00	145.690,04	1.773.390,04
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.093.527,37	-8.062.006,00	3.870.388,08	11.932.394,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.093.527,37	-8.062.006,00	3.870.388,08	11.932.394,08
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	370.493,42	0,00	1.071.013,28	1.071.013,28
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	22.900.000,00	22.900.000,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-61.446,47	0,00	-25.803,96	-25.803,96
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-17.944.370,03	-17.944.370,03
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	309.046,95	0,00	6.000.839,29	6.000.839,29

Gesamtfinanzrechnung

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2018

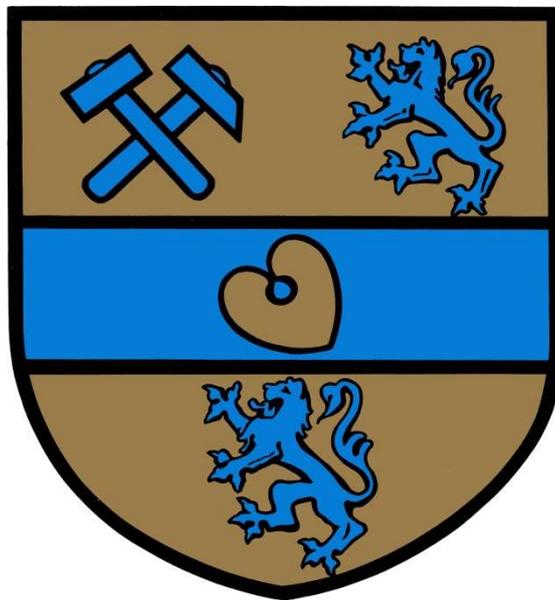
C. Gesamtfinanzzrechnung 2018

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.517.637,51	43.892.000,00	59.202.417,69	15.310.417,69
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.682.888,58	53.838.000,00	51.848.598,89	-1.989.401,11
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	736.318,96	572.900,00	1.383.664,29	810.764,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.542.983,29	4.576.750,00	5.738.671,79	1.161.921,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.044,72	640.580,00	840.135,27	199.555,27
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.090.616,73	4.748.690,00	4.615.884,84	-132.805,16
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.273.122,09	2.781.110,00	3.287.760,31	506.650,31
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.580.530,33	1.094.500,00	1.293.811,18	199.311,18
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.274.142,21	112.144.530,00	128.210.944,26	16.066.414,26
10	- Personalauszahlungen	-21.690.528,32	-22.772.368,00	-22.629.634,27	142.733,73
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.841.385,00	-2.641.000,00	-2.361.925,00	279.075,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.707.103,12	-14.940.460,00	-14.341.102,36	599.357,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.027.322,38	-2.722.200,00	-1.328.711,64	1.393.488,36
14	- Transferauszahlungen	-70.071.276,10	-68.798.290,00	-73.262.653,73	-4.464.363,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.483.441,15	-6.717.590,00	-6.482.217,51	235.372,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.821.056,07	-118.591.908,00	-120.406.244,51	-1.814.336,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.453.086,14	-6.447.378,00	7.804.699,75	14.252.077,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.762.255,69	4.629.450,00	4.572.874,42	-56.575,58
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	590.979,13	2.657.500,00	3.947.622,02	1.290.122,02
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000,00	313.000,00	27.144,00	-285.856,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.359.234,82	7.599.950,00	8.547.640,44	947.690,44
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.086.484,31	-1.074.000,00	-1.064.953,04	9.046,96
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.655.815,55	-7.320.950,00	-1.832.334,10	5.488.615,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-539.449,02	-784.000,00	-1.190.061,06	-406.061,06
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	-2.700.177,03	-2.700.177,03
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.051,74	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-72.796,17	-20.000,00	-19.787,92	212,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.365.596,79	-9.198.950,00	-6.807.313,15	2.391.636,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.993.638,03	-1.599.000,00	1.740.327,29	3.339.327,29
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.446.724,17	-8.046.378,00	9.545.027,04	17.591.405,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.950.265,94	1.751.686,00	3.788.727,33	2.037.041,33
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	154.792.650,00	618.099,00	172.314.000,00	171.695.901,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.063.696,65	-958.400,00	-8.688.676,16	-7.730.276,16
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-163.000.000,00	0,00	-170.000.000,00	-170.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.320.780,71	1.411.385,00	-2.585.948,83	-3.997.333,83
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.874.056,54	-6.634.993,00	6.959.078,21	13.594.071,21
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.289.656,52	-115.247.170,02	116.882,44	115.364.052,46
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-298.717,54	0,00	-236.315,35	-236.315,35
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	116.882,44	-121.882.163,02	6.839.645,30	128.721.808,32

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2018

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger					
Produkt	010101	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,58	0,00	11.930,00	11.930,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	153,58	0,00	11.930,00	11.930,00		
11	- Personalaufwendungen	-343.501,10	-349.279,17	-321.168,97	28.110,20		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.467,71	-292.200,00	-286.129,10	6.070,90		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.968,81	-641.479,17	-607.298,07	34.181,10		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-634.815,23	-641.479,17	-595.368,07	46.111,10		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-634.815,23	-641.479,17	-595.368,07	46.111,10		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-634.815,23	-641.479,17	-595.368,07	46.111,10		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.979,50	-22.960,00	-27.196,97	-4.236,97		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-648.794,73	-664.439,17	-622.565,04	41.874,13		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	153,58	0,00	250,00	250,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153,58	0,00	250,00	250,00		
10	- Personalauszahlungen	-310.129,26	-327.108,17	-287.207,73	39.900,44		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-276.383,13	-292.200,00	-293.775,92	-1.575,92		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.512,39	-619.308,17	-580.983,65	38.324,52		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-586.358,81	-619.308,17	-580.733,65	38.574,52		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0101		Kommunale Funktionsträger					
Produkt 010102		Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	429,00	429,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	550,00	-450,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	979,00	-21,00		
11	- Personalaufwendungen	-558.646,60	-577.526,96	-578.802,22	-1.275,26		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.646,60	-577.526,96	-578.802,22	-1.275,26		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-558.646,60	-576.526,96	-577.823,22	-1.296,26		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-558.646,60	-576.526,96	-577.823,22	-1.296,26		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-558.646,60	-576.526,96	-577.823,22	-1.296,26		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.057,51	-26.673,00	-20.000,99	6.672,01		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-574.704,11	-603.199,96	-597.824,21	5.375,75		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	273,00	273,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.240,24	1.000,00	550,00	-450,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.240,24	1.000,00	823,00	-177,00		
10	- Personalauszahlungen	-456.245,78	-498.713,96	-440.392,03	58.321,93		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.245,78	-498.713,96	-440.392,03	58.321,93		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-455.005,54	-497.713,96	-439.569,03	58.144,93		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Integrationsrat							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0101		Kommunale Funktionsträger					
Produkt 010103		Integrationsrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-58.183,34	-59.215,34	-59.646,77	-431,43		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000,00	-3.999,90	0,10		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.183,34	-63.215,34	-63.646,67	-431,33		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.183,34	-63.215,34	-63.646,67	-431,33		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-62.183,34	-63.215,34	-63.646,67	-431,33		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-62.183,34	-63.215,34	-63.646,67	-431,33		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.378,18	-2.647,00	-3.487,27	-840,27		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.561,52	-65.862,34	-67.133,94	-1.271,60		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Integrationsrat							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-59.015,54	-59.215,34	-60.656,42	-1.441,08		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-4.000,00	-4.000,00	-3.999,90	0,10		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.015,54	-63.215,34	-64.656,32	-1.440,98		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-63.015,54	-63.215,34	-64.656,32	-1.440,98		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0102		Beschäftigtenvertretung					
Produkt 010201		Personalvertretung/Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.479,00	11.420,00	11.197,00	-223,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	9.479,00	11.420,00	11.197,00	-223,00		
11	- Personalaufwendungen	-60.398,29	-58.522,48	-68.607,85	-10.085,37		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440,00	-500,00	-387,00	113,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.838,29	-59.022,48	-68.994,85	-9.972,37		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.359,29	-47.602,48	-57.797,85	-10.195,37		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-51.359,29	-47.602,48	-57.797,85	-10.195,37		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-51.359,29	-47.602,48	-57.797,85	-10.195,37		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.350,00	4.956,00	4.710,00	-246,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.140,24	-2.236,00	-2.526,68	-290,68		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.149,53	-44.882,48	-55.614,53	-10.732,05		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.479,00	11.420,00	11.197,00	-223,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.479,00	11.420,00	11.197,00	-223,00		
10	- Personalauszahlungen	-38.652,54	-44.739,48	-40.271,99	4.467,49		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-440,00	-500,00	-387,00	113,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.092,54	-45.239,48	-40.658,99	4.580,49		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.613,54	-33.819,48	-29.461,99	4.357,49		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0102		Beschäftigtenvertretung					
Produkt 010202		Gleichstellung von Mann und Frau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-25.978,05	-25.259,08	-29.071,57	-3.812,49		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	300,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.978,05	-25.559,08	-29.071,57	-3.512,49		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.978,05	-25.559,08	-29.071,57	-3.512,49		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-25.978,05	-25.559,08	-29.071,57	-3.512,49		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.978,05	-25.559,08	-29.071,57	-3.512,49		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.007,17	-1.735,00	-1.267,28	467,72		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.985,22	-27.294,08	-30.338,85	-3.044,77		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-18.211,94	-21.241,08	-19.089,29	2.151,79		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	300,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.211,94	-21.541,08	-19.089,29	2.451,79		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.211,94	-21.541,08	-19.089,29	2.451,79		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung				
Produkt	010301	Rechnungsprüfungsamt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.629,00	6.180,00	12.165,00	5.985,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.150,00	0,00	1.478,84	1.478,84	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	13.779,00	6.180,00	13.643,84	7.463,84	
11	- Personalaufwendungen	-212.123,79	-234.215,61	-267.905,51	-33.689,90	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.228,08	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.351,87	-254.215,61	-287.905,51	-33.689,90	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-219.572,87	-248.035,61	-274.261,67	-26.226,06	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-219.572,87	-248.035,61	-274.261,67	-26.226,06	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-219.572,87	-248.035,61	-274.261,67	-26.226,06	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.992,00	21.312,00	16.713,00	-4.599,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.519,45	-14.610,00	-12.787,52	1.822,48	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.100,32	-241.333,61	-270.336,19	-29.002,58	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.629,00	6.180,00	12.165,00	5.985,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.629,00	6.180,00	12.165,00	5.985,00		
10	- Personalauszahlungen	-200.487,82	-224.694,61	-247.143,24	-22.448,63		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.078,08	-20.000,00	-18.521,16	1.478,84		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.565,90	-244.694,61	-265.664,40	-20.969,79		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-207.936,90	-238.514,61	-253.499,40	-14.984,79		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0104		Zentrale Dienste					
Produkt 010401		Zentrale Servicestellen/Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.681,60	13.660,00	13.758,68	98,68		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	300,00	223,00	-77,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.412,58	16.250,00	18.256,20	2.006,20		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.886,00	39.140,00	50.201,29	11.061,29		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.615,78	8.500,00	617,53	-7.882,47		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	65.778,96	77.850,00	83.056,70	5.206,70		
11	- Personalaufwendungen	-488.742,28	-496.180,94	-493.237,76	2.943,18		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-782.208,70	-809.820,00	-659.559,15	150.260,85		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.981,22	-279.280,00	-279.373,68	-93,68		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.297,38	-659.000,00	-634.880,10	24.119,90		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.181.229,58	-2.244.280,94	-2.067.050,69	177.230,25		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.115.450,62	-2.166.430,94	-1.983.993,99	182.436,95		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.115.450,62	-2.166.430,94	-1.983.993,99	182.436,95		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.115.450,62	-2.166.430,94	-1.983.993,99	182.436,95		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.511,39	265.656,00	223.333,99	-42.322,01		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.765,14	-51.991,00	-45.701,40	6.289,60		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.920.704,37	-1.952.765,94	-1.806.361,40	146.404,54		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	300,00	223,00	-77,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.973,22	16.250,00	18.036,20	1.786,20		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.886,00	39.140,00	45.484,97	6.344,97		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.615,78	8.500,00	617,53	-7.882,47		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.658,00	64.190,00	64.361,70	171,70		
10	- Personalauszahlungen	-461.019,94	-479.439,94	-456.143,06	23.296,88		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-620.413,83	-809.820,00	-669.123,83	140.696,17		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-606.711,25	-644.000,00	-608.481,80	35.518,20		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.688.145,02	-1.933.259,94	-1.733.748,69	199.511,25		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.635.487,02	-1.869.069,94	-1.669.386,99	199.682,95		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.792,54	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797,54	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.613.650,00	0,00	1.613.650,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.122,34	-32.567,74	-38.514,88	-5.947,14		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.122,34	-1.646.217,74	-38.514,88	1.607.702,86		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-26.324,80	-1.646.217,74	-38.514,88	1.607.702,86		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0104	Zentrale Dienste				
Produkt		010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.398,17	2.010,00	2.009,50	-0,50		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.830,04	77.330,00	73.304,58	-4.025,42		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,45	0,00	237,33	237,33		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	70.453,66	79.340,00	75.551,41	-3.788,59		
11	- Personalaufwendungen	-218.331,05	-327.169,63	-273.469,59	53.700,04		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.867,07	-9.450,00	-13.795,54	-4.345,54		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-930.753,32	-980.000,00	-957.080,93	22.919,07		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.164.951,44	-1.316.619,63	-1.244.346,06	72.273,57		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.094.497,78	-1.237.279,63	-1.168.794,65	68.484,98		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.094.497,78	-1.237.279,63	-1.168.794,65	68.484,98		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.094.497,78	-1.237.279,63	-1.168.794,65	68.484,98		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	914.582,71	987.947,00	905.675,10	-82.271,90		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.719,73	-17.764,00	-2.116,09	15.647,91		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.634,80	-267.096,63	-265.235,64	1.860,99		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.682,73	77.330,00	73.975,22	-3.354,78		
07	+ Sonstige Einzahlungen	70,45	0,00	317,33	317,33		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.828,18	77.330,00	74.292,55	-3.037,45		
10	- Personalauszahlungen	-221.029,10	-327.169,63	-276.021,06	51.148,57		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-959.856,21	-975.000,00	-953.034,34	21.965,66		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.180.885,31	-1.302.169,63	-1.229.055,40	73.114,23		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.114.057,13	-1.224.839,63	-1.154.762,85	70.076,78		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.971,33	-15.358,46	-9.755,33	5.603,13		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.396,17	-35.557,47	-19.787,92	15.769,55		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.367,50	-50.915,93	-29.543,25	21.372,68		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.367,50	-50.915,93	-29.543,25	21.372,68		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Datenschutz							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0104		Zentrale Dienste					
Produkt 010403		Datenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-3.150,05	0,00	-8.296,66	-8.296,66		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.150,05	0,00	-8.296,66	-8.296,66		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.150,05	0,00	-8.296,66	-8.296,66		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.150,05	0,00	-8.296,66	-8.296,66		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.150,05	0,00	-8.296,66	-8.296,66		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-975,23	-1.045,00	-1.235,08	-190,08		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.125,28	-1.045,00	-9.531,74	-8.486,74		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010403 Datenschutz							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-1.213,50	0,00	-6.911,34	-6.911,34		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.213,50	0,00	-6.911,34	-6.911,34		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.213,50	0,00	-6.911,34	-6.911,34		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0104	Zentrale Dienste				
Produkt		010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.314,00	67.950,00	77.049,43	9.099,43		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	60.314,00	67.950,00	77.049,43	9.099,43		
11	- Personalaufwendungen	-417.259,54	-401.241,33	-451.810,31	-50.568,98		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335,96	-1.000,00	-384,35	615,65		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.595,50	-402.241,33	-452.194,66	-49.953,33		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-357.281,50	-334.291,33	-375.145,23	-40.853,90		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-357.281,50	-334.291,33	-375.145,23	-40.853,90		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-357.281,50	-334.291,33	-375.145,23	-40.853,90		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.871,00	29.587,00	30.482,00	895,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.552,60	-106.760,00	-74.870,24	31.889,76		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-417.963,10	-411.464,33	-419.533,47	-8.069,14		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.768,74	67.950,00	77.049,43	9.099,43	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.768,74	67.950,00	77.049,43	9.099,43	
10	- Personalauszahlungen	-409.056,22	-393.252,33	-441.334,04	-48.081,71	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-335,96	-1.000,00	-384,36	615,64	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.392,18	-394.252,33	-441.718,40	-47.466,07	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-346.623,44	-326.302,33	-364.668,97	-38.366,64	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0104	Zentrale Dienste				
Produkt		010405	Personalausbildung und -qualifizierung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.305,00	0,00	23.838,02	23.838,02		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	12.305,00	0,00	23.838,02	23.838,02		
11	- Personalaufwendungen	-177.198,52	-312.757,69	-249.230,73	63.526,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.690,15	-50.000,00	-59.715,37	-9.715,37		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.888,67	-362.757,69	-308.946,10	53.811,59		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-203.583,67	-362.757,69	-285.108,08	77.649,61		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-203.583,67	-362.757,69	-285.108,08	77.649,61		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-203.583,67	-362.757,69	-285.108,08	77.649,61		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.140,20	-12.858,00	-19.405,98	-6.547,98		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.723,87	-375.615,69	-304.514,06	71.101,63		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.152,50	0,00	24.990,52	24.990,52	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.152,50	0,00	24.990,52	24.990,52	
10	- Personalauszahlungen	-139.631,87	-303.640,69	-194.159,17	109.481,52	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.145,35	-50.000,00	-61.399,52	-11.399,52	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.777,22	-353.640,69	-255.558,69	98.082,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-156.624,72	-353.640,69	-230.568,17	123.072,52	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0104	Zentrale Dienste				
Produkt		010406	Allgemeine Personalwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.670,89	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.125,00	0,00	229.765,00	229.765,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.335,00	0,00	570.630,00	570.630,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	283.130,89	0,00	800.395,00	800.395,00		
11	- Personalaufwendungen	-474.563,81	-891.468,00	-341.808,26	549.659,74		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.482.390,95	-2.411.000,00	-3.692.618,50	-1.281.618,50		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.901,00	0,00	-3.290,00	-3.290,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.959.855,76	-3.302.468,00	-4.037.716,76	-735.248,76		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.676.724,87	-3.302.468,00	-3.237.321,76	65.146,24		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.676.724,87	-3.302.468,00	-3.237.321,76	65.146,24		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.676.724,87	-3.302.468,00	-3.237.321,76	65.146,24		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.676.724,87	-3.302.468,00	-3.237.321,76	65.146,24		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.670,89	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.750,00	0,00	195.365,00	195.365,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.420,89	0,00	195.365,00	195.365,00		
10	- Personalauszahlungen	-916.961,75	-891.468,00	-1.372.569,97	-481.101,97		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.841.385,00	-2.641.000,00	-2.361.925,00	279.075,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.758.346,75	-3.532.468,00	-3.734.494,97	-202.026,97		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.672.925,86	-3.532.468,00	-3.539.129,97	-6.661,97		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0105		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt 010501		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	660,00	-40,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.009,54	3.810,00	4.378,00	568,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,00	210,00	78,00	-132,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	5.113,54	4.720,00	5.116,00	396,00		
11	- Personalaufwendungen	-165.071,30	-191.356,02	-143.996,55	47.359,47		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.203,58	-1.800,00	-1.203,58	596,42		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.524,88	-199.406,02	-151.450,13	47.955,89		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-167.411,34	-194.686,02	-146.334,13	48.351,89		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-167.411,34	-194.686,02	-146.334,13	48.351,89		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-167.411,34	-194.686,02	-146.334,13	48.351,89		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.258,00	3.909,00	4.363,00	454,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.555,50	-7.231,00	-4.732,21	2.498,79		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.708,84	-198.008,02	-146.703,34	51.304,68		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	900,00	200,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.269,54	3.810,00	3.998,00	188,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	104,00	210,00	78,00	-132,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.373,54	4.720,00	4.976,00	256,00	
10	- Personalauszahlungen	-167.635,29	-191.356,02	-146.264,88	45.091,14	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.203,58	-1.800,00	-1.203,58	596,42	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.088,87	-199.406,02	-153.718,46	45.687,56	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-169.715,33	-194.686,02	-148.742,46	45.943,56	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0106		Personalmanagement und Organisation					
Produkt 010601		Personalmanagement und Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.389,00	28.930,00	18.066,00	-10.864,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	15.389,00	28.930,00	18.066,00	-10.864,00		
11	- Personalaufwendungen	-114.901,83	-105.938,68	-132.456,91	-26.518,23		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.901,83	-105.938,68	-132.456,91	-26.518,23		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-99.512,83	-77.008,68	-114.390,91	-37.382,23		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-99.512,83	-77.008,68	-114.390,91	-37.382,23		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-99.512,83	-77.008,68	-114.390,91	-37.382,23		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.063,00	12.558,00	7.601,00	-4.957,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-660,81	-1.200,00	-1.589,39	-389,39		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.110,64	-65.650,68	-108.379,30	-42.728,62		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.389,00	28.930,00	18.066,00	-10.864,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.389,00	28.930,00	18.066,00	-10.864,00		
10	- Personalauszahlungen	-61.849,98	-70.687,68	-63.645,87	7.041,81		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.849,98	-70.687,68	-63.645,87	7.041,81		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-46.460,98	-41.757,68	-45.579,87	-3.822,19		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0107		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt 010701		Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.685,00	2.050,00	3.660,00	1.610,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.474,47	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	75.159,47	2.050,00	3.660,00	1.610,00		
11	- Personalaufwendungen	-382.662,40	-370.209,07	-396.811,64	-26.602,57		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.227,79	-30.000,00	-257.731,95	-227.731,95		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.890,19	-400.209,07	-654.543,59	-254.334,52		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-315.730,72	-398.159,07	-650.883,59	-252.724,52		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-11.451,00	-11.451,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	-11.451,00	-11.451,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-315.730,72	-398.159,07	-662.334,59	-264.175,52		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-315.730,72	-398.159,07	-662.334,59	-264.175,52		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.685,00	2.506,00	3.660,00	1.154,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.691,45	-45.793,00	-58.968,28	-13.175,28		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-361.737,17	-441.446,07	-717.642,87	-276.196,80		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.685,00	2.050,00	3.660,00	1.610,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.457,79	0,00	19.842,98	19.842,98	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.142,79	2.050,00	23.502,98	21.452,98	
10	- Personalauszahlungen	-376.067,39	-364.470,07	-384.935,21	-20.465,14	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.740,92	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.346,39	-30.000,00	-42.745,57	-12.745,57	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.154,70	-394.470,07	-427.680,78	-33.210,71	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-334.011,91	-392.420,07	-404.177,80	-11.757,73	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	010702	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.573,00	38.250,00	38.419,00	169,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.491,91	10.800,00	5.739,11	-5.060,89	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	44.064,91	49.050,00	44.158,11	-4.891,89	
11	- Personalaufwendungen	-388.702,76	-376.504,33	-360.746,95	15.757,38	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.035,50	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.956,10	-15.000,00	-13.322,38	1.677,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.694,36	-391.504,33	-374.069,33	17.435,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-362.629,45	-342.454,33	-329.911,22	12.543,11	
19	+ Finanzerträge	2.728,94	3.500,00	1.734,59	-1.765,41	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.979,55	-3.600,00	-2.261,37	1.338,63	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-7.250,61	-100,00	-526,78	-426,78	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-369.880,06	-342.554,33	-330.438,00	12.116,33	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-369.880,06	-342.554,33	-330.438,00	12.116,33	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.472,00	33.792,00	37.559,00	3.767,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.642,58	-93.855,00	-34.445,77	59.409,23	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-390.050,64	-402.617,33	-327.324,77	75.292,56	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.573,00	38.250,00	52.117,56	13.867,56		
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.498,91	10.800,00	5.373,02	-5.426,98		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.674,97	3.500,00	1.782,83	-1.717,17		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.746,88	52.550,00	59.273,41	6.723,41		
10	- Personalauszahlungen	-370.160,71	-362.320,33	-338.996,31	23.324,02		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.035,50	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.907,20	-3.600,00	-1.939,91	1.660,09		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.944,12	-15.000,00	-13.268,77	1.731,23		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.047,53	-380.920,33	-354.204,99	26.715,34		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-344.300,65	-328.370,33	-294.931,58	33.438,75		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Vollstreckung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0107		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt 010703		Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.910,00	70.830,00	52.841,00	-17.989,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.159,94	185.000,00	237.295,10	52.295,10		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	285.069,94	255.830,00	290.136,10	34.306,10		
11	- Personalaufwendungen	-303.254,96	-297.661,29	-287.261,63	10.399,66		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.717,56	-15.500,00	-19.249,70	-3.749,70		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.972,52	-313.161,29	-306.511,33	6.649,96		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.902,58	-57.331,29	-16.375,23	40.956,06		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-40.902,58	-57.331,29	-16.375,23	40.956,06		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-40.902,58	-57.331,29	-16.375,23	40.956,06		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.892,00	8.608,00	7.133,00	-1.475,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.617,26	-88.530,00	-58.977,89	29.552,11		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.627,84	-137.253,29	-68.220,12	69.033,17		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Vollstreckung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.910,00	70.830,00	55.908,52	-14.921,48		
07	+ Sonstige Einzahlungen	319.131,47	185.000,00	239.376,23	54.376,23		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.041,47	255.830,00	295.284,75	39.454,75		
10	- Personalauszahlungen	-301.962,60	-294.115,29	-284.967,98	9.147,31		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.992,12	-15.500,00	-15.407,68	92,32		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.954,72	-309.615,29	-300.375,66	9.239,63		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	57.086,75	-53.785,29	-5.090,91	48.694,38		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0107		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt 010704		Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.040,00	178.290,00	188.326,00	10.036,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	7.470,68	6.970,68		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	207.040,00	178.790,00	195.796,68	17.006,68		
11	- Personalaufwendungen	-241.584,14	-265.937,84	-207.245,66	58.692,18		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.584,14	-265.937,84	-207.245,66	58.692,18		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-64.544,14	-87.147,84	-11.448,98	75.698,86		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-64.544,14	-87.147,84	-11.448,98	75.698,86		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-64.544,14	-87.147,84	-11.448,98	75.698,86		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.196,00	0,00	-13.196,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.493,73	-49.816,00	-40.005,99	9.810,01		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.037,87	-123.767,84	-51.454,97	72.312,87		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.040,00	178.290,00	196.202,73	17.912,73	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.040,00	178.790,00	196.202,73	17.412,73	
10	- Personalauszahlungen	-261.757,00	-265.937,84	-227.643,55	38.294,29	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-22.529,32	-22.529,32	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.757,00	-265.937,84	-250.172,87	15.764,97	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.717,00	-87.147,84	-53.970,14	33.177,70	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Recht							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0108	Recht				
Produkt		010801	Recht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	156,00	156,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497,88	21.760,00	6.286,30	-15.473,70		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	5.497,88	22.760,00	6.442,30	-16.317,70		
11	- Personalaufwendungen	-193.438,76	-229.263,24	-247.462,48	-18.199,24		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.781,46	-11.000,00	-10.238,77	761,23		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.220,22	-240.263,24	-257.701,25	-17.438,01		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-198.722,34	-217.503,24	-251.258,95	-33.755,71		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-198.722,34	-217.503,24	-251.258,95	-33.755,71		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-198.722,34	-217.503,24	-251.258,95	-33.755,71		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.096,00	5.983,00	8.010,00	2.027,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.250,59	-4.431,00	-6.573,52	-2.142,52		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.876,93	-215.951,24	-249.822,47	-33.871,23		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Recht							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	117,00	117,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.995,40	21.760,00	3.760,61	-17.999,39		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.519,35	1.000,00	379,75	-620,25		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.514,75	22.760,00	4.257,36	-18.502,64		
10	- Personalauszahlungen	-157.763,90	-204.684,24	-203.975,48	708,76		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.815,01	-11.000,00	-5.315,57	5.684,43		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.578,91	-215.684,24	-209.291,05	6.393,19		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-159.064,16	-192.924,24	-205.033,69	-12.109,45		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Grundstücksmanagement							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0109	Grundstücksmanagement				
Produkt		010901	Grundstücksmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.467,00	12.850,00	13.231,00	381,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	593,46	593,46		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	12.467,00	12.850,00	13.824,46	974,46		
11	- Personalaufwendungen	-114.053,72	-106.098,68	-107.290,00	-1.191,32		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.053,72	-106.098,68	-107.290,00	-1.191,32		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-101.586,72	-93.248,68	-93.465,54	-216,86		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-101.586,72	-93.248,68	-93.465,54	-216,86		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-101.586,72	-93.248,68	-93.465,54	-216,86		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,20	-3.469,00	-3.233,94	235,06		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.186,92	-96.717,68	-96.699,48	18,20		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Grundstücksmanagement							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.467,00	12.850,00	13.231,00	381,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	593,46	593,46		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.467,00	12.850,00	13.824,46	974,46		
10	- Personalauszahlungen	-96.550,68	-103.745,68	-92.535,68	11.210,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.550,68	-103.745,68	-92.535,68	11.210,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-84.083,68	-90.895,68	-78.711,22	12.184,46		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	176.508,13	2.657.500,00	621.614,63	-2.035.885,37		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.508,13	2.657.500,00	621.614,63	-2.035.885,37		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-48.199,20	-1.218.241,23	-101.098,53	1.117.142,70		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.199,20	-1.218.241,23	-101.098,53	1.117.142,70		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	128.308,93	1.439.258,77	520.516,10	-918.742,67		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement				
Produkt	010902	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	500,00	300,00	-200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.442,18	101.000,00	120.597,42	19.597,42	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,00	500,00	455,00	-45,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.208,93	500,00	90,84	-409,16	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	125.431,11	102.500,00	121.443,26	18.943,26	
11	- Personalaufwendungen	-41.642,96	-52.408,58	-35.746,81	16.661,77	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.191,46	-69.700,00	-52.594,29	17.105,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.907,15	-2.910,00	-2.907,14	2,86	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867,84	-1.500,00	-783,83	716,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.609,41	-126.518,58	-92.032,07	34.486,51	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.821,70	-24.018,58	29.411,19	53.429,77	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	20.821,70	-24.018,58	29.411,19	53.429,77	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	20.821,70	-24.018,58	29.411,19	53.429,77	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-707,89	-1.395,00	-1.385,66	9,34	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.113,81	-25.413,58	28.025,53	53.439,11	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	500,00	300,00	-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.005,88	101.000,00	119.580,07	18.580,07		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455,00	500,00	455,00	-45,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.071,09	500,00	228,68	-271,32		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.856,97	102.500,00	120.563,75	18.063,75		
10	- Personalauszahlungen	-39.043,29	-41.984,58	-33.015,04	8.969,54		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.945,93	-69.700,00	-47.950,42	21.749,58		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-759,72	-1.500,00	-891,95	608,05		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.748,94	-113.184,58	-81.857,41	31.327,17		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	26.108,03	-10.684,58	38.706,34	49.390,92		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Bauverwaltung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0110		Bauverwaltung und Gebäudemanagement					
Produkt 011001		Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990,00	-750,00	3.757,50	4.507,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310,54	0,00	34,50	34,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.300,54	-750,00	3.792,00	4.542,00		
11	- Personalaufwendungen	-259.838,56	-240.352,35	-242.964,20	-2.611,85		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.089.371,62	-2.116.400,00	-2.156.352,89	-39.952,89		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.383,33	-1.380,00	-1.383,33	-3,33		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.350.593,51	-2.358.132,35	-2.400.700,42	-42.568,07		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.348.292,97	-2.358.882,35	-2.396.908,42	-38.026,07		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.348.292,97	-2.358.882,35	-2.396.908,42	-38.026,07		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.348.292,97	-2.358.882,35	-2.396.908,42	-38.026,07		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.743,09	-15.949,00	-15.354,24	594,76		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.359.036,06	-2.374.831,35	-2.412.262,66	-37.431,31		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Bauverwaltung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975,00	-750,00	3.252,50	4.002,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	642,07	0,00	117,04	117,04		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.000,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.617,07	-750,00	-72.630,46	-71.880,46		
10	- Personalauszahlungen	-221.757,18	-230.406,35	-231.598,68	-1.192,33		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.317.453,27	-2.116.400,00	-2.116.441,62	-41,62		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.539.210,45	-2.346.806,35	-2.348.040,30	-1.233,95		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.460.593,38	-2.347.556,35	-2.420.670,76	-73.114,41		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0110		Bauverwaltung und Gebäudemanagement					
Produkt 011002		Gebäudemanagement - Hausverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-749,28	-670,00	-674,75	-4,75		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-749,28	-670,00	-674,75	-4,75		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-749,28	-670,00	-674,75	-4,75		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-749,28	-670,00	-674,75	-4,75		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-749,28	-670,00	-674,75	-4,75		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-749,28	-670,00	-674,75	-4,75		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement
 Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.990,57	-37.800,00	-20.953,67	16.846,33		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-674,48	-670,00	-674,47	-4,47		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379,29	-1.000,00	-464,66	535,34		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.044,34	-39.470,00	-22.092,80	17.377,20		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.044,34	-39.470,00	-22.092,80	17.377,20		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.044,34	-39.470,00	-22.092,80	17.377,20		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.044,34	-39.470,00	-22.092,80	17.377,20		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.044,34	-39.470,00	-22.092,80	17.377,20		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.200,11	-37.800,00	-2.935,68	34.864,32		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-379,29	-1.000,00	-464,66	535,34		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.579,40	-38.800,00	-3.400,34	35.399,66		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.579,40	-38.800,00	-3.400,34	35.399,66		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement				
Produkt		011004	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen/Statistik							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0201	Wahlen/Statistik				
Produkt		020101	Wahlen/Statistik				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.833,60	0,00	55.301,78	55.301,78		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	53.833,60	0,00	55.301,78	55.301,78		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.634,93	0,00	-31.062,38	-31.062,38		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.858,20	0,00	-12.521,70	-12.521,70		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.493,13	0,00	-43.584,08	-43.584,08		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.659,53	0,00	11.717,70	11.717,70		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.659,53	0,00	11.717,70	11.717,70		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.659,53	0,00	11.717,70	11.717,70		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.779,35	0,00	-3.108,26	-3.108,26		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.438,88	0,00	8.609,44	8.609,44		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Wahlen/Statistik							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.266,80	0,00	61.821,12	61.821,12		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.266,80	0,00	61.821,12	61.821,12		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.634,93	0,00	-14.365,33	-14.365,33		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.858,20	0,00	-12.521,70	-12.521,70		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.493,13	0,00	-26.887,03	-26.887,03		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.226,33	0,00	34.934,09	34.934,09		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
Produkt		020201	Einwohnerangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.974,00	250.000,00	297.373,00	47.373,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	513,00	513,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.204,80	3.000,00	3.797,80	797,80		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	271.178,80	253.000,00	301.683,80	48.683,80		
11	- Personalaufwendungen	-258.963,69	-292.470,43	-265.135,50	27.334,93		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-23.636,57	-23.000,00	-23.636,57	-636,57		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.629,15	-150.000,00	-181.538,86	-31.538,86		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.229,41	-465.470,43	-470.310,93	-4.840,50		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-171.050,61	-212.470,43	-168.627,13	43.843,30		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-171.050,61	-212.470,43	-168.627,13	43.843,30		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-171.050,61	-212.470,43	-168.627,13	43.843,30		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.484,88	-102.515,00	-92.282,11	10.232,89		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.535,49	-314.985,43	-260.909,24	54.076,19		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.176,20	250.000,00	297.541,00	47.541,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	513,00	513,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.064,23	3.000,00	3.080,65	80,65	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.240,43	253.000,00	301.134,65	48.134,65	
10	- Personalauszahlungen	-264.714,17	-267.667,43	-258.465,16	9.202,27	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	-23.636,57	-23.000,00	-23.636,57	-636,57	
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.458,53	-150.000,00	-178.137,68	-28.137,68	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.809,27	-440.667,43	-460.239,41	-19.571,98	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-177.568,84	-187.667,43	-159.104,76	28.562,67	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
Produkt		020202	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.502,50	51.800,00	51.102,50	-697,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.118,00	5.000,00	4.739,00	-261,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	47.620,50	56.800,00	55.841,50	-958,50		
11	- Personalaufwendungen	-162.617,25	-155.330,51	-145.930,01	9.400,50		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42,26	-60,00	-63,39	-3,39		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.158,48	-4.500,00	-4.785,71	-285,71		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.817,99	-159.890,51	-150.779,11	9.111,40		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-120.197,49	-103.090,51	-94.937,61	8.152,90		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-120.197,49	-103.090,51	-94.937,61	8.152,90		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-120.197,49	-103.090,51	-94.937,61	8.152,90		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.321,81	-43.825,00	-28.390,69	15.434,31		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.519,30	-146.915,51	-123.328,30	23.587,21		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.492,50	51.800,00	51.112,50	-687,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.118,00	5.000,00	4.739,00	-261,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.610,50	56.800,00	55.851,50	-948,50		
10	- Personalauszahlungen	-147.743,31	-155.330,51	-130.330,70	24.999,81		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.200,48	-4.500,00	-4.785,71	-285,71		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.943,79	-159.830,51	-135.116,41	24.714,10		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-105.333,29	-103.030,51	-79.264,91	23.765,60		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-950,89	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950,89	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-950,89	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 0203		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt 020301		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.813,37	3.000,00	3.577,61	577,61		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.905,12	17.000,00	24.653,70	7.653,70		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	37.718,49	20.000,00	28.231,31	8.231,31		
11	- Personalaufwendungen	-273.482,81	-304.303,90	-330.641,18	-26.337,28		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.050,71	-33.800,00	-32.724,02	1.075,98		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-610,91	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.160,46	-12.500,00	-12.961,96	-461,96		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.304,89	-350.603,90	-376.327,16	-25.723,26		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-279.586,40	-330.603,90	-348.095,85	-17.491,95		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-279.586,40	-330.603,90	-348.095,85	-17.491,95		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-279.586,40	-330.603,90	-348.095,85	-17.491,95		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.442,00	15.085,00	15.640,00	555,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.738,60	-15.769,00	-16.068,36	-299,36		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.883,00	-331.287,90	-348.524,21	-17.236,31		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.221,67	3.000,00	3.291,92	291,92		
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.403,57	17.000,00	21.631,84	4.631,84		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.625,24	20.000,00	24.923,76	4.923,76		
10	- Personalauszahlungen	-258.034,53	-303.087,90	-313.288,78	-10.200,88		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.786,58	-33.800,00	-29.488,98	4.311,02		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.461,64	-12.500,00	-9.584,07	2.915,93		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.282,75	-349.387,90	-352.361,83	-2.973,93		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-266.657,51	-329.387,90	-327.438,07	1.949,83		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerwehr						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe 0204		Feuerwehr und Rettungsdienst				
Produkt 020401		Feuerwehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.935,93	107.460,00	131.121,15	23.661,15	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.507,37	65.000,00	74.229,02	9.229,02	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,10	1.500,00	3.270,83	1.770,83	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.463,27	500,00	345.867,41	345.367,41	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	201.892,67	174.460,00	554.488,41	380.028,41	
11	- Personalaufwendungen	-4.050.707,22	-3.744.091,72	-4.436.176,21	-692.084,49	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-260.789,68	-444.300,00	-557.225,25	-112.925,25	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302.388,28	-256.910,00	-274.929,40	-18.019,40	
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.281,57	-95.500,00	-74.154,64	21.345,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.682.666,75	-4.544.301,72	-5.345.985,50	-801.683,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.480.774,08	-4.369.841,72	-4.791.497,09	-421.655,37	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.480.774,08	-4.369.841,72	-4.791.497,09	-421.655,37	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.480.774,08	-4.369.841,72	-4.791.497,09	-421.655,37	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722.549,50	906.500,00	965.318,41	58.818,41	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.634,40	-52.767,00	-57.782,94	-5.015,94	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.817.858,98	-3.516.108,72	-3.883.961,62	-367.852,90	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerwehr							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.847,76	65.000,00	72.460,16	7.460,16		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571,40	1.500,00	3.270,83	1.770,83		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.600,97	500,00	379,41	-120,59		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.020,13	67.000,00	76.110,40	9.110,40		
10	- Personalauszahlungen	-2.458.740,03	-2.724.914,72	-2.579.625,09	145.289,63		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-405.941,88	-444.300,00	-438.002,42	6.297,58		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.048,86	-90.500,00	-58.013,30	32.486,70		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.937.230,77	-3.263.214,72	-3.079.140,81	184.073,91		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.858.210,64	-3.196.214,72	-3.003.030,41	193.184,31		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	66.285,53	66.500,00	70.413,97	3.913,97		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	2.692,67	2.692,67		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.285,53	66.500,00	73.106,64	6.606,64		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.630,06	-500.000,00	0,00	500.000,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.492,92	-1.333.540,03	-297.339,66	1.036.200,37		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.122,98	-1.833.540,03	-297.339,66	1.536.200,37		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.837,45	-1.767.040,03	-224.233,02	1.542.807,01		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Rettungsdienst						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst				
Produkt	020402	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,93	130,00	129,37	-0,63	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549.154,11	1.400.000,00	1.541.997,41	141.997,41	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	568,69	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.549.878,73	1.400.130,00	1.542.126,78	141.996,78	
11	- Personalaufwendungen	-243,18	-1.000,00	-90,99	909,01	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-306.032,20	-290.000,00	-289.137,50	862,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.257,84	-5.720,00	-6.146,50	-426,50	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.621,64	-95.000,00	-157.887,16	-62.887,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.154,86	-391.720,00	-453.262,15	-61.542,15	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.152.723,87	1.008.410,00	1.088.864,63	80.454,63	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.152.723,87	1.008.410,00	1.088.864,63	80.454,63	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.152.723,87	1.008.410,00	1.088.864,63	80.454,63	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799.907,50	-989.630,00	-1.047.439,81	-57.809,81	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	352.816,37	18.780,00	41.424,82	22.644,82	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020402 Rettungsdienst						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.652,29	1.400.000,00	1.659.275,15	259.275,15	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	568,69	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.468.220,98	1.400.000,00	1.659.275,15	259.275,15	
10	- Personalauszahlungen	-163,42	-1.000,00	-154,67	845,33	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-229.724,48	-290.000,00	-330.097,78	-40.097,78	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	-21.142,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.677,40	-93.000,00	-62.568,64	30.431,36	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.707,30	-384.000,00	-392.821,09	-8.821,09	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.147.513,68	1.016.000,00	1.266.454,06	250.454,06	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.739,15	-32.436,83	-18.031,33	14.405,50	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.739,15	-32.436,83	-18.031,33	14.405,50	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.739,15	-32.436,83	-18.031,33	14.405,50	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst				
Produkt	020403	Vorbeugender Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837,50	2.500,00	2.548,00	48,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.095,50	2.000,00	1.304,00	-696,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	8.933,00	4.500,00	3.852,00	-648,00	
11	- Personalaufwendungen	-31.536,22	-62.906,81	-63.307,95	-401,14	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558,63	-2.000,00	-49,00	1.951,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.094,85	-64.906,81	-63.356,95	1.549,86	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.161,85	-60.406,81	-59.504,95	901,86	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.161,85	-60.406,81	-59.504,95	901,86	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.161,85	-60.406,81	-59.504,95	901,86	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.382,54	-3.627,00	-2.846,53	780,47	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.544,39	-64.033,81	-62.351,48	1.682,33	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,50	2.500,00	2.523,50	23,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.799,50	2.000,00	1.551,25	-448,75		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.490,00	4.500,00	4.074,75	-425,25		
10	- Personalauszahlungen	-32.437,77	-62.906,81	-64.173,32	-1.266,51		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-558,63	-2.000,00	0,00	2.000,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.996,40	-64.906,81	-64.173,32	733,49		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.506,40	-60.406,81	-60.098,57	308,24		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 0205		Gewerbe und Gaststätten					
Produkt 020501		Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.817,78	10.000,00	21.451,72	11.451,72		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	116.817,78	10.000,00	21.451,72	11.451,72		
11	- Personalaufwendungen	-90.632,11	-87.143,98	-102.081,84	-14.937,86		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.632,11	-87.143,98	-102.081,84	-14.937,86		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	26.185,67	-77.143,98	-80.630,12	-3.486,14		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	26.185,67	-77.143,98	-80.630,12	-3.486,14		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	26.185,67	-77.143,98	-80.630,12	-3.486,14		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.806,55	-7.682,00	-8.885,91	-1.203,91		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.379,12	-84.825,98	-89.516,03	-4.690,05		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.817,78	10.000,00	21.451,72	11.451,72	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.817,78	10.000,00	21.451,72	11.451,72	
10	- Personalauszahlungen	-76.993,18	-82.811,98	-83.402,13	-590,15	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.993,18	-82.811,98	-83.402,13	-590,15	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	39.824,60	-72.811,98	-61.950,41	10.861,57	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 0206		Verkehrsangelegenheiten					
Produkt 020601		Allgemeine Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.241,87	75.000,00	90.508,37	15.508,37		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	83.241,87	75.000,00	90.508,37	15.508,37		
11	- Personalaufwendungen	-130.366,21	-126.670,27	-136.432,79	-9.762,52		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.103,13	-2.000,00	-1.593,41	406,59		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.469,34	-128.670,27	-138.026,20	-9.355,93		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.227,47	-53.670,27	-47.517,83	6.152,44		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-48.227,47	-53.670,27	-47.517,83	6.152,44		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-48.227,47	-53.670,27	-47.517,83	6.152,44		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.340,43	-5.959,00	-5.161,36	797,64		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.567,90	-59.629,27	-52.679,19	6.950,08		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.716,87	75.000,00	90.475,87	15.475,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.716,87	75.000,00	90.475,87	15.475,87	
10	- Personalauszahlungen	-121.251,95	-125.346,27	-125.538,80	-192,53	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.696,54	-696,54	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.251,95	-127.346,27	-128.235,34	-889,07	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-38.535,08	-52.346,27	-37.759,47	14.586,80	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0206	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.034,61	330.000,00	439.223,76	109.223,76		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	374.034,61	330.000,00	439.223,76	109.223,76		
11	- Personalaufwendungen	-257.222,74	-290.138,35	-292.546,69	-2.408,34		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.222,74	-290.138,35	-292.546,69	-2.408,34		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	116.811,87	39.861,65	146.677,07	106.815,42		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	116.811,87	39.861,65	146.677,07	106.815,42		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	116.811,87	39.861,65	146.677,07	106.815,42		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.066,16	-39.759,00	-51.766,13	-12.007,13		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.745,71	102,65	94.910,94	94.808,29		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	359.379,99	330.000,00	439.319,23	109.319,23		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.379,99	330.000,00	439.319,23	109.319,23		
10	- Personalauszahlungen	-250.725,59	-279.527,35	-284.189,99	-4.662,64		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.725,59	-279.527,35	-284.189,99	-4.662,64		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	108.654,40	50.472,65	155.129,24	104.656,59		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Verbraucherberatung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0207	Verbraucherberatung				
Produkt		020701	Verbraucherberatung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.145,57	87.000,00	77.391,61	-9.608,39		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	91.145,57	87.000,00	77.391,61	-9.608,39		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-129.166,63	-118.000,00	-109.542,26	8.457,74		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.166,63	-118.000,00	-109.542,26	8.457,74		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.021,06	-31.000,00	-32.150,65	-1.150,65		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.021,06	-31.000,00	-32.150,65	-1.150,65		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.021,06	-31.000,00	-32.150,65	-1.150,65		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.021,06	-31.000,00	-32.150,65	-1.150,65		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Verbraucherberatung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.145,57	87.000,00	77.391,61	-9.608,39		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.145,57	87.000,00	77.391,61	-9.608,39		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-129.166,63	-118.000,00	-109.542,26	8.457,74		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.166,63	-118.000,00	-109.542,26	8.457,74		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-38.021,06	-31.000,00	-32.150,65	-1.150,65		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301		Schulische Einrichtungen					
Produkt 030101		Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.417,10	331.680,00	1.121.019,49	789.339,49		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	60.216,67	60.216,67		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,81	1.000,00	913,55	-86,45		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245,68	0,00	2.873,50	2.873,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.685,28	1.750,00	4.505,73	2.755,73		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	980.263,87	334.430,00	1.189.528,94	855.098,94		
11	- Personalaufwendungen	-503.138,84	-570.926,79	-543.652,19	27.274,60		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.587.970,15	-1.937.000,00	-1.774.875,73	162.124,27		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-854.069,02	-850.750,00	-990.018,26	-139.268,26		
15	- Transferaufwendungen	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.151,73	-21.000,00	-10.609,86	10.390,14		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.975.829,74	-3.398.176,79	-3.337.656,04	60.520,75		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.995.565,87	-3.063.746,79	-2.148.127,10	915.619,69		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-0,33	-0,33		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	-0,33	-0,33		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.995.565,87	-3.063.746,79	-2.148.127,43	915.619,36		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.995.565,87	-3.063.746,79	-2.148.127,43	915.619,36		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.560,11	-11.423,00	-14.652,25	-3.229,25		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.017.125,98	-3.075.169,79	-2.162.779,68	912.390,11		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,81	1.000,00	913,55	-86,45		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.245,68	0,00	2.873,50	2.873,50		
07	+ Sonstige Einzahlungen	102,26	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.263,75	1.000,00	3.787,05	2.787,05		
10	- Personalauszahlungen	-512.029,04	-570.926,79	-552.201,80	18.724,99		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.375.033,85	-1.937.000,00	-1.445.324,07	491.675,93		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,33	-0,33		
14	- Transferzahlungen	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.903,00	-16.000,00	-7.882,65	8.117,35		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.913.465,89	-2.542.426,79	-2.023.908,85	518.517,94		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.910.202,14	-2.541.426,79	-2.020.121,80	521.304,99		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.171.800,00	0,00	466.043,27	466.043,27		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	286.873,26	0,00	203.183,31	203.183,31		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.673,26	0,00	669.226,58	669.226,58		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-34.290,90	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.379.800,00	-563.046,00	-674.500,00	-111.454,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.149,56	-108.628,78	-46.041,91	62.586,87		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.439.240,46	-671.674,78	-720.541,91	-48.867,13		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	19.432,80	-671.674,78	-51.315,33	620.359,45		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301		Schulische Einrichtungen					
Produkt 030102		Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.118,49	27.980,00	107.978,42	79.998,42		
03	+ Sonstige Transfererträge	35.311,16	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,14	400,00	0,00	-400,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.700,00	0,00	9.975,24	9.975,24		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	350.180,79	28.380,00	117.953,66	89.573,66		
11	- Personalaufwendungen	-102.393,43	-113.306,44	-106.234,52	7.071,92		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-404.265,85	-365.000,00	-218.994,68	146.005,32		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.620,82	-147.760,00	-148.437,94	-677,94		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.792,56	-5.750,00	-2.685,25	3.064,75		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.072,66	-631.816,44	-476.352,39	155.464,05		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-310.891,87	-603.436,44	-358.398,73	245.037,71		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-310.891,87	-603.436,44	-358.398,73	245.037,71		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-310.891,87	-603.436,44	-358.398,73	245.037,71		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.361,99	-19.932,00	-5.427,16	14.504,84		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.253,86	-623.368,44	-363.825,89	259.542,55		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,14	400,00	0,00	-400,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51,14	400,00	0,00	-400,00		
10	- Personalauszahlungen	-104.715,41	-113.306,44	-107.947,58	5.358,86		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-118.345,19	-365.000,00	-389.949,04	-24.949,04		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.255,00	-4.250,00	-2.685,25	1.564,75		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.315,60	-482.556,44	-500.581,87	-18.025,43		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-226.264,46	-482.156,44	-500.581,87	-18.425,43		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.446,31	-17.902,26	-285,60	17.616,66		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.446,31	-17.902,26	-285,60	17.616,66		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.446,31	-17.902,26	-285,60	17.616,66		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Realschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301		Schulische Einrichtungen					
Produkt 030103		Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.247,39	93.270,00	296.691,26	203.421,26		
03	+ Sonstige Transfererträge	607.000,00	0,00	17.132,47	17.132,47		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739,63	700,00	716,02	16,02		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.917,88	0,00	1.890,00	1.890,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	661,98	660,00	28.636,89	27.976,89		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	764.566,88	94.630,00	345.066,64	250.436,64		
11	- Personalaufwendungen	-62.345,54	-64.158,62	-63.805,37	353,25		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.112.481,09	-610.250,00	-747.061,72	-136.811,72		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.055,10	-268.900,00	-236.156,33	32.743,67		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.987,33	-7.750,00	-3.128,07	4.621,93		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.452.869,06	-951.058,62	-1.050.151,49	-99.092,87		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-688.302,18	-856.428,62	-705.084,85	151.343,77		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-688.302,18	-856.428,62	-705.084,85	151.343,77		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-688.302,18	-856.428,62	-705.084,85	151.343,77		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.341,79	-22.252,00	-27.796,53	-5.544,53		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-718.643,97	-878.680,62	-732.881,38	145.799,24		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Realschulen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559,01	700,00	851,10	151,10		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	4.807,88	4.807,88		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559,01	700,00	5.658,98	4.958,98		
10	- Personalauszahlungen	-63.264,34	-64.158,62	-64.853,66	-695,04		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-995.316,78	-610.250,00	-707.215,51	-96.965,51		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.321,79	-5.750,00	-2.932,16	2.817,84		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.061.902,91	-680.158,62	-775.001,33	-94.842,71		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.061.343,90	-679.458,62	-769.342,35	-89.883,73		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	615,90	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	2.820.150,00	2.820.150,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615,90	0,00	2.820.150,00	2.820.150,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-50.000,00	-226.147,58	-319.292,14	-93.144,56		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.577,56	-717.023,77	-55.596,92	661.426,85		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.577,56	-943.171,35	-374.889,06	568.282,29		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-104.961,66	-943.171,35	2.445.260,94	3.388.432,29		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030104	Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926.786,43	201.870,00	223.866,68	21.996,68	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.225,74	6.225,74	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.406,04	5.050,00	6.983,49	1.933,49	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.933.192,47	206.920,00	237.075,91	30.155,91	
11	- Personalaufwendungen	-117.114,36	-121.637,13	-67.872,47	53.764,66	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-609.372,27	-312.250,00	-539.364,73	-227.114,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.145,56	-302.840,00	-389.449,20	-86.609,20	
15	- Transferaufwendungen	-4.104.738,40	-1.400.000,00	-4.286.000,00	-2.886.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-689.295,43	-1.556.350,00	-1.594.809,49	-38.459,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.821.666,02	-3.693.077,13	-6.877.495,89	-3.184.418,76	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.888.473,55	-3.486.157,13	-6.640.419,98	-3.154.262,85	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.888.473,55	-3.486.157,13	-6.640.419,98	-3.154.262,85	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.888.473,55	-3.486.157,13	-6.640.419,98	-3.154.262,85	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.278,19	-6.254,00	-14.554,64	-8.300,64	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.904.751,74	-3.492.411,13	-6.654.974,62	-3.162.563,49	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704.373,40	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	6.225,74	6.225,74		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.704.373,40	0,00	6.225,74	6.225,74		
10	- Personalauszahlungen	-119.378,37	-121.637,13	-69.773,88	51.863,25		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-238.515,68	-312.250,00	-615.198,60	-302.948,60		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-3.998.008,40	-1.400.000,00	-5.686.365,00	-4.286.365,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-685.592,17	-1.554.350,00	-1.594.547,57	-40.197,57		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.041.494,62	-3.388.237,13	-7.965.885,05	-4.577.647,92		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.337.121,22	-3.388.237,13	-7.959.659,31	-4.571.422,18		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.012.868,00	1.180.100,00	0,00	-1.180.100,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.012.868,00	1.180.100,00	0,00	-1.180.100,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-73.852,42	0,00	73.852,42		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-3.046.800,00	-25.000,00	3.021.800,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-152.463,39	-612.731,22	-600.103,29	12.627,93		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.463,39	-3.733.383,64	-625.103,29	3.108.280,35		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.760.404,61	-2.553.283,64	-625.103,29	1.928.180,35		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gesamtschule							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301		Schulische Einrichtungen					
Produkt 030105		Gesamtschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.428,07	156.950,00	417.964,19	261.014,19		
03	+ Sonstige Transfererträge	150.338,84	0,00	200.000,00	200.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,77	500,00	1.103,26	603,26		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	165,42	165,42		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.654,07	0,00	49.036,09	49.036,09		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	683.902,75	157.450,00	668.268,96	510.818,96		
11	- Personalaufwendungen	-293.510,93	-297.384,41	-272.350,51	25.033,90		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.939,55	-1.668.680,00	-1.485.763,71	182.916,29		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-402.537,22	-398.960,00	-444.211,18	-45.251,18		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.519,06	-6.000,00	-1.312,66	4.687,34		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.848.506,76	-2.371.024,41	-2.203.638,06	167.386,35		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.164.604,01	-2.213.574,41	-1.535.369,10	678.205,31		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.164.604,01	-2.213.574,41	-1.535.369,10	678.205,31		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.164.604,01	-2.213.574,41	-1.535.369,10	678.205,31		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.757,99	-11.275,00	-8.207,28	3.067,72		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.175.362,00	-2.224.849,41	-1.543.576,38	681.273,03		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gesamtschule							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,50	500,00	1.356,63	856,63		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	165,42	165,42		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200,50	500,00	1.522,05	1.022,05		
10	- Personalauszahlungen	-297.362,55	-297.384,41	-276.499,37	20.885,04		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.666,94	-1.668.680,00	-1.209.168,37	459.511,63		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500,00	-42,90	2.457,10		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.334.029,49	-1.968.564,41	-1.485.710,64	482.853,77		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.332.828,99	-1.968.064,41	-1.484.188,59	483.875,82		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.062.000,00	0,00	-58.382,00	-58.382,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	26.207,27	26.207,27		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.000,00	0,00	-32.174,73	-32.174,73		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-7.079,14	-9.414,07	-2.334,93		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.190.000,00	-970.270,91	-234.767,75	735.503,16		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.091,30	-40.135,02	-6.125,86	34.009,16		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.273.091,30	-1.017.485,07	-250.307,68	767.177,39		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-211.091,30	-1.017.485,07	-282.482,41	735.002,66		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301		Schulische Einrichtungen					
Produkt 030106		Schule für Lernbehinderte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.013,82	9.110,00	9.113,04	3,04		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	350,00	350,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	10.116,08	9.110,00	40.463,04	31.353,04		
11	- Personalaufwendungen	-20.120,85	-21.289,92	-18.277,52	3.012,40		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-175.280,95	-168.500,00	-179.166,04	-10.666,04		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.070,45	-121.950,00	-122.455,75	-505,75		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.552,26	-6.000,00	-4.699,69	1.300,31		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.024,51	-317.739,92	-324.599,00	-6.859,08		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-311.908,43	-308.629,92	-284.135,96	24.493,96		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-311.908,43	-308.629,92	-284.135,96	24.493,96		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-311.908,43	-308.629,92	-284.135,96	24.493,96		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.510,88	-1.787,00	-777,43	1.009,57		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.419,31	-310.416,92	-284.913,39	25.503,53		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102,26	0,00	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	-20.405,98	-21.289,92	-18.600,72	2.689,20	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-137.184,19	-168.500,00	-205.447,39	-36.947,39	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.373,95	-4.500,00	-4.298,07	201,93	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.964,12	-194.289,92	-228.346,18	-34.056,26	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-159.861,86	-194.289,92	-228.346,18	-34.056,26	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	233,02	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233,02	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.330,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-178,31	-19.424,46	-8.043,36	11.381,10	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.508,31	-19.424,46	-8.043,36	11.381,10	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.275,29	-19.424,46	-8.043,36	11.381,10	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0302		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS					
Produkt 030201		Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326.407,76	2.399.230,00	1.290.999,69	-1.108.230,31		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	618.100,00	0,00	-618.100,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.664,50	532.000,00	401.305,00	-130.695,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.394,55	76.000,00	254.494,54	178.494,54		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	961,80	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.040.428,61	3.625.330,00	1.946.799,23	-1.678.530,77		
11	- Personalaufwendungen	-166.899,03	-136.226,87	-213.117,97	-76.891,10		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.342.944,60	-2.123.650,00	-2.328.245,86	-204.595,86		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.227,66	-3.140,00	-3.010,23	129,77		
15	- Transferaufwendungen	-217.866,08	-253.900,00	-250.993,17	2.906,83		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.337,61	-295.500,00	-271.949,94	23.550,06		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.013.274,98	-2.812.416,87	-3.067.317,17	-254.900,30		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-972.846,37	812.913,13	-1.120.517,94	-1.933.431,07		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-972.846,37	812.913,13	-1.120.517,94	-1.933.431,07		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-972.846,37	812.913,13	-1.120.517,94	-1.933.431,07		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.790,78	-29.469,00	-35.195,27	-5.726,27		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-999.637,15	783.444,13	-1.155.713,21	-1.939.157,34		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.592,24	1.198.600,00	1.293.416,67	94.816,67	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.064,17	532.000,00	395.144,88	-136.855,12	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.394,55	76.000,00	254.494,54	178.494,54	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	961,80	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.044.012,76	1.806.600,00	1.943.056,09	136.456,09	
10	- Personalauszahlungen	-123.992,80	-131.635,87	-159.580,06	-27.944,19	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.340.719,00	-2.123.650,00	-2.294.175,47	-170.525,47	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	-221.745,43	-253.900,00	-250.563,17	3.336,83	
15	- Sonstige Auszahlungen	-276.412,96	-295.500,00	-269.549,69	25.950,31	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.962.870,19	-2.804.685,87	-2.973.868,39	-169.182,52	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-918.857,43	-998.085,87	-1.030.812,30	-32.726,43	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.232.405,00	1.200.400,00	1.200.425,00	25,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.405,00	1.200.400,00	1.200.425,00	25,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.781,38	0,00	40.781,38	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.781,38	0,00	440.781,38	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.232.405,00	759.618,62	1.200.425,00	440.806,38	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Schülerbeförderung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS				
Produkt	030202	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-28.372,20	-28.860,03	-29.033,50	-173,47	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-606.974,48	-690.000,00	-582.960,36	107.039,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.346,68	-718.860,03	-611.993,86	106.866,17	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-635.346,68	-718.860,03	-611.993,86	106.866,17	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-635.346,68	-718.860,03	-611.993,86	106.866,17	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-635.346,68	-718.860,03	-611.993,86	106.866,17	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-445,69	-784,00	-913,31	-129,31	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-635.792,37	-719.644,03	-612.907,17	106.736,86	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Schülerbeförderung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-28.887,87	-28.860,03	-29.417,38	-557,35		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-650.939,77	-690.000,00	-583.081,71	106.918,29		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.827,64	-718.860,03	-612.499,09	106.360,94		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-679.827,64	-718.860,03	-612.499,09	106.360,94		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0401		Volksbildung					
Produkt 040101		VHS-Zweckverband Nordkreis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.812,18	19.000,00	0,00	-19.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.499,39	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	23.311,57	19.000,00	0,00	-19.000,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-112.869,51	-126.000,00	-112.869,51	13.130,49		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.921,00	-228.000,00	-226.814,83	1.185,17		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.790,51	-354.000,00	-339.684,34	14.315,66		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-312.478,94	-335.000,00	-339.684,34	-4.684,34		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-312.478,94	-335.000,00	-339.684,34	-4.684,34		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-312.478,94	-335.000,00	-339.684,34	-4.684,34		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.478,94	-335.000,00	-339.684,34	-4.684,34		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.164,53	19.000,00	20.812,18	1.812,18		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.499,39	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.663,92	19.000,00	20.812,18	1.812,18		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-112.869,51	-126.000,00	-112.869,51	13.130,49		
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.921,00	-228.000,00	-226.814,83	1.185,17		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.790,51	-354.000,00	-339.684,34	14.315,66		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-312.126,59	-335.000,00	-318.872,16	16.127,84		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Stadtbücherei							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0401	Volksbildung				
Produkt		040102	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.570,06	1.720,00	1.347,47	-372,53		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.875,00	26.800,00	17.066,70	-9.733,30		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,74	200,00	566,24	366,24		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.182,73	2.030,00	1.681,96	-348,04		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	20.090,53	30.750,00	20.662,37	-10.087,63		
11	- Personalaufwendungen	-187.256,64	-206.835,88	-206.759,55	76,33		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.236,97	-13.450,00	-10.878,49	2.571,51		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.109,80	-24.530,00	-28.627,22	-4.097,22		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.892,79	-99.000,00	-95.298,69	3.701,31		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.496,20	-343.815,88	-341.563,95	2.251,93		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-300.405,67	-313.065,88	-320.901,58	-7.835,70		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-300.405,67	-313.065,88	-320.901,58	-7.835,70		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-300.405,67	-313.065,88	-320.901,58	-7.835,70		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.566,56	-47.091,00	-29.245,45	17.845,55		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.972,23	-337.156,88	-327.147,03	10.009,85		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Stadtbücherei						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	0,00	-400,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.875,00	26.800,00	17.066,70	-9.733,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462,74	200,00	566,24	366,24	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.488,32	1.900,00	1.263,46	-636,54	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.826,06	29.300,00	18.896,40	-10.403,60	
10	- Personalauszahlungen	-190.116,13	-206.835,88	-209.874,43	-3.038,55	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.874,36	-13.450,00	-10.273,37	3.176,63	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.890,79	-99.000,00	-92.981,28	6.018,72	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.881,28	-319.285,88	-313.129,08	6.156,80	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-280.055,22	-289.985,88	-294.232,68	-4.246,80	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.913,06	-68.801,79	-25.563,47	43.238,32	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.913,06	-68.801,79	-25.563,47	43.238,32	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.913,06	-68.801,79	-25.563,47	43.238,32	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0401		Volksbildung					
Produkt 040103		Sonstige Volksbildung (VABW)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.916,38	11.916,38		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.916,38	11.916,38		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.577,59	-50.000,00	-23.780,29	26.219,71		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.258,89	-34.260,00	-34.258,89	1,11		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.908,80	-24.300,00	-23.823,12	476,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.745,28	-108.560,00	-81.862,30	26.697,70		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.745,28	-108.560,00	-69.945,92	38.614,08		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-92.745,28	-108.560,00	-69.945,92	38.614,08		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-92.745,28	-108.560,00	-69.945,92	38.614,08		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.745,28	-108.660,00	-69.945,92	38.714,08		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.449,77	-50.000,00	-61.866,56	-11.866,56		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.908,80	-24.300,00	-23.823,12	476,88		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.358,57	-74.300,00	-85.689,68	-11.389,68		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-91.358,57	-74.300,00	-85.689,68	-11.389,68		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.636,13	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636,13	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.636,13	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich,
Wissenschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Kulturförderung
 Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.848,70	30.670,00	3.065,94	-27.604,06		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,94	150,00	248,91	98,91		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	31.014,64	30.820,00	3.314,85	-27.505,15		
11	- Personalaufwendungen	-28.755,61	-29.269,26	-29.629,06	-359,80		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.327,07	-33.000,00	-3.314,85	29.685,15		
15	- Transferaufwendungen	-61.000,00	-61.500,00	-57.166,99	4.333,01		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350,00	0,00	350,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.082,68	-124.119,26	-90.110,90	34.008,36		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.068,04	-93.299,26	-86.796,05	6.503,21		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-92.068,04	-93.299,26	-86.796,05	6.503,21		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-92.068,04	-93.299,26	-86.796,05	6.503,21		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.075,67	-39.028,00	-43.529,49	-4.501,49		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.143,71	-132.327,26	-130.325,54	2.001,72		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923,97	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.923,97	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-29.164,48	-29.269,26	-30.083,40	-814,14		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-61.000,00	-61.500,00	-57.166,99	4.333,01		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-350,00	0,00	350,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.164,48	-91.119,26	-87.250,39	3.868,87		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-86.240,51	-91.119,26	-87.250,39	3.868,87		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.986,90	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.986,90	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.986,90	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.986,90	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0402	Kulturförderung				
Produkt		040202	Musikpflege (Chöre)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-23.743,36	-24.167,61	-28.273,29	-4.105,68		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.609,71	-15.710,00	-12.114,29	3.595,71		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.250,00	250,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.853,07	-41.377,61	-41.637,58	-259,97		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.853,07	-41.377,61	-41.637,58	-259,97		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-34.853,07	-41.377,61	-41.637,58	-259,97		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.853,07	-41.377,61	-41.637,58	-259,97		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.919,03	-3.601,00	-3.032,83	568,17		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.772,10	-44.978,61	-44.670,41	308,20		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-24.081,47	-24.167,61	-24.826,23	-658,62		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.513,71	-15.710,00	-12.182,29	3.527,71		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.250,00	250,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.095,18	-41.377,61	-38.258,52	3.119,09		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.095,18	-41.377,61	-38.258,52	3.119,09		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 0501		Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen					
Produkt 050101		Leistungen nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	150,00	150,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	75,00	0,00	150,00	150,00		
11	- Personalaufwendungen	-424.827,02	-464.071,45	-433.640,89	30.430,56		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-745,00	-745,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.827,02	-465.071,45	-434.385,89	30.685,56		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-424.752,02	-465.071,45	-434.235,89	30.835,56		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-424.752,02	-465.071,45	-434.235,89	30.835,56		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-424.752,02	-465.071,45	-434.235,89	30.835,56		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.526,37	-29.469,00	-36.058,12	-6.589,12		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.278,39	-494.540,45	-470.294,01	24.246,44		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0,00	376,29	376,29	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	150,00	150,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375,00	0,00	526,29	526,29	
10	- Personalauszahlungen	-408.031,82	-429.925,45	-392.356,07	37.569,38	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.031,82	-430.925,45	-392.356,07	38.569,38	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-407.656,82	-430.925,45	-391.829,78	39.095,67	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen
 Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.306.002,00	3.800.000,00	1.882.539,24	-1.917.460,76		
03	+ Sonstige Transfererträge	355.621,89	27.000,00	705.522,35	678.522,35		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.017,39	0,00	9.279,73	9.279,73		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.019,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	3.918.660,28	3.827.000,00	2.597.341,32	-1.229.658,68		
11	- Personalaufwendungen	-267.297,49	-351.845,63	-307.725,23	44.120,40		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-4.438.217,50	-4.498.900,00	-3.038.608,76	1.460.291,24		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.053.973,17	-1.253.000,00	-1.031.015,04	221.984,96		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.759.488,16	-6.103.745,63	-4.377.349,03	1.726.396,60		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.840.827,88	-2.276.745,63	-1.780.007,71	496.737,92		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.840.827,88	-2.276.745,63	-1.780.007,71	496.737,92		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.840.827,88	-2.276.745,63	-1.780.007,71	496.737,92		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.667,09	-33.717,00	-18.746,80	14.970,20		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.867.494,97	-2.310.462,63	-1.798.754,51	511.708,12		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.072.808,00	3.800.000,00	1.939.695,24	-1.860.304,76		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	355.604,12	27.000,00	715.963,45	688.963,45		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.240,89	0,00	7.741,28	7.741,28		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.539.653,01	3.827.000,00	2.663.399,97	-1.163.600,03		
10	- Personalauszahlungen	-227.956,20	-317.286,63	-269.179,92	48.106,71		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-4.256.140,78	-4.498.900,00	-3.116.587,15	1.382.312,85		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.054.163,57	-1.250.000,00	-1.015.233,51	234.766,49		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.538.260,55	-6.066.186,63	-4.401.000,58	1.665.186,05		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.998.607,54	-2.239.186,63	-1.737.600,61	501.586,02		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen
 Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.524,17	65.000,00	52.771,58	-12.228,42		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	61.574,17	65.000,00	52.771,58	-12.228,42		
11	- Personalaufwendungen	-62.830,64	-63.934,18	-50.807,45	13.126,73		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.426,08	-6.500,00	-4.251,30	2.248,70		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.059,40	-117.000,00	-112.925,95	4.074,05		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.316,12	-187.434,18	-167.984,70	19.449,48		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-115.741,95	-122.434,18	-115.213,12	7.221,06		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-115.741,95	-122.434,18	-115.213,12	7.221,06		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-115.741,95	-122.434,18	-115.213,12	7.221,06		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.544,50	-6.518,00	-8.099,77	-1.581,77		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.286,45	-128.952,18	-123.312,89	5.639,29		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.031,58	65.000,00	43.504,60	-21.495,40		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.081,58	65.000,00	43.504,60	-21.495,40		
10	- Personalauszahlungen	-63.674,35	-63.934,18	-51.552,18	12.382,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.426,08	-6.500,00	-4.251,30	2.248,70		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.335,29	-116.000,00	-104.901,42	11.098,58		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.435,72	-186.434,18	-160.704,90	25.729,28		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-119.354,14	-121.434,18	-117.200,30	4.233,88		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 0502		Soziale kommunale Leistungen					
Produkt 050201		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-20.524,00	-21.500,00	-20.524,00	976,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.524,00	-21.500,00	-20.524,00	976,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.524,00	-21.500,00	-20.524,00	976,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.524,00	-21.500,00	-20.524,00	976,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.524,00	-21.500,00	-20.524,00	976,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.524,00	-21.500,00	-20.524,00	976,00		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-20.524,00	-21.500,00	-20.524,00	976,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.524,00	-21.500,00	-20.524,00	976,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.524,00	-21.500,00	-20.524,00	976,00		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen					
Produkt	050202	Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-14.327,91	-14.577,87	-10.998,91	3.578,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.327,91	-14.577,87	-10.998,91	3.578,96		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.327,91	-14.577,87	-10.998,91	3.578,96		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.327,91	-14.577,87	-10.998,91	3.578,96		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.327,91	-14.577,87	-10.998,91	3.578,96		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.805,57	-1.131,00	-1.506,95	-375,95		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.133,48	-15.708,87	-12.505,86	3.203,01		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf.
des Behindertenbeirats

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-14.508,21	-14.577,87	-11.193,63	3.384,24		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.508,21	-14.577,87	-11.193,63	3.384,24		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.508,21	-14.577,87	-11.193,63	3.384,24		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050203 Seniorenbetreuung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 0502		Soziale kommunale Leistungen					
Produkt 050203		Seniorenbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-829,41	-1.214,00	-400,95	813,05		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.829,41	-2.214,00	-1.400,95	813,05		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050203 Seniorenbetreuung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050204 Bildung und Teilhabe							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 0502		Soziale kommunale Leistungen					
Produkt 050204		Bildung und Teilhabe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.533,58	138.500,00	138.342,23	-157,77		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	146.533,58	138.500,00	138.342,23	-157,77		
11	- Personalaufwendungen	-44.116,39	0,00	-44.727,79	-44.727,79		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-250.261,73	-290.000,00	-289.742,00	258,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.378,12	-290.000,00	-334.469,79	-44.469,79		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-147.844,54	-151.500,00	-196.127,56	-44.627,56		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-147.844,54	-151.500,00	-196.127,56	-44.627,56		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-147.844,54	-151.500,00	-196.127,56	-44.627,56		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.273,23	-5.273,23		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.844,54	-151.500,00	-201.400,79	-49.900,79		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050204 Bildung und Teilhabe							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.774,20	138.500,00	139.315,38	815,38		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.774,20	138.500,00	139.315,38	815,38		
10	- Personalauszahlungen	-43.266,39	0,00	-47.846,09	-47.846,09		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-250.261,73	-290.000,00	-289.742,00	258,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.528,12	-290.000,00	-337.588,09	-47.588,09		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-152.753,92	-151.500,00	-198.272,71	-46.772,71		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 0503		Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE					
Produkt 050301		Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 0504		Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt 050401		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	21.749,18	5.000,00	38.287,60	33.287,60		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.036,44	812.500,00	1.793.574,36	981.074,36		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.079.785,62	817.500,00	1.831.861,96	1.014.361,96		
11	- Personalaufwendungen	-139.949,13	-217.382,11	-181.832,52	35.549,59		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-1.513.150,19	-2.013.000,00	-2.287.586,31	-274.586,31		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549,25	0,00	-12.763,20	-12.763,20		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.654.648,57	-2.230.382,11	-2.482.182,03	-251.799,92		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-574.862,95	-1.412.882,11	-650.320,07	762.562,04		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-574.862,95	-1.412.882,11	-650.320,07	762.562,04		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-574.862,95	-1.412.882,11	-650.320,07	762.562,04		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.103,23	-29.435,00	-27.374,33	2.060,67		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-603.966,18	-1.442.317,11	-677.694,40	764.622,71		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.527,43	5.000,00	17.797,21	12.797,21	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.063.710,68	812.500,00	1.688.711,54	876.211,54	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078.238,11	817.500,00	1.706.508,75	889.008,75	
10	- Personalauszahlungen	-141.890,50	-217.382,11	-184.161,85	33.220,26	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	-1.399.053,39	-2.013.000,00	-2.361.130,07	-348.130,07	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.540.943,89	-2.230.382,11	-2.545.291,92	-314.909,81	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-462.705,78	-1.412.882,11	-838.783,17	574.098,94	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 0601		Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Produkt 060101		Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-248.628,83	-256.250,50	-271.302,38	-15.051,88		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.628,83	-256.250,50	-271.302,38	-15.051,88		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-248.628,83	-256.250,50	-271.302,38	-15.051,88		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-248.628,83	-256.250,50	-271.302,38	-15.051,88		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-248.628,83	-256.250,50	-271.302,38	-15.051,88		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.334,96	-4.461,00	-6.407,94	-1.946,94		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.963,79	-260.711,50	-277.710,32	-16.998,82		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-235.403,98	-245.227,50	-257.564,69	-12.337,19		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.403,98	-245.227,50	-257.564,69	-12.337,19		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-235.403,98	-245.227,50	-257.564,69	-12.337,19		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.				
Produkt	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.490.566,58	6.521.420,00	6.897.470,52	376.050,52	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.879,00	1.298.600,00	1.386.934,00	88.334,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.707,68	143.700,00	143.707,68	7,68	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.191,90	30.000,00	93.992,98	63.992,98	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.704,84	5.080,00	4.043,94	-1.036,06	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	8.933.050,00	7.998.800,00	8.526.149,12	527.349,12	
11	- Personalaufwendungen	-5.246.613,75	-5.559.110,75	-5.494.471,33	64.639,42	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-323.309,59	-341.500,00	-297.289,90	44.210,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.774,30	-155.160,00	-161.238,01	-6.078,01	
15	- Transferaufwendungen	-7.920.354,73	-7.700.000,00	-7.498.009,56	201.990,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.886,15	-550.000,00	-565.389,53	-15.389,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.206.938,52	-14.305.770,75	-14.016.398,33	289.372,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.273.888,52	-6.306.970,75	-5.490.249,21	816.721,54	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.273.888,52	-6.306.970,75	-5.490.249,21	816.721,54	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.273.888,52	-6.306.970,75	-5.490.249,21	816.721,54	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.760,87	-23.939,00	-26.018,65	-2.079,65	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.297.649,39	-6.330.909,75	-5.516.267,86	814.641,89	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.854.572,69	6.426.000,00	6.052.282,37	-373.717,63	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.320,95	1.298.600,00	1.386.937,61	88.337,61	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.707,68	143.700,00	143.707,68	7,68	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.314,86	30.000,00	65.363,73	35.363,73	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.346,39	3.000,00	25,50	-2.974,50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.331.262,57	7.901.300,00	7.648.316,89	-252.983,11	
10	- Personalauszahlungen	-5.282.153,33	-5.542.576,75	-5.529.758,55	12.818,20	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-316.654,36	-341.500,00	-312.216,21	29.283,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	-7.940.514,73	-7.700.000,00	-7.591.249,56	108.750,44	
15	- Sonstige Auszahlungen	-527.854,58	-537.500,00	-552.765,15	-15.265,15	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.067.177,00	-14.121.576,75	-13.985.989,47	135.587,28	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.735.914,43	-6.220.276,75	-6.337.672,58	-117.395,83	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.445,39	0,00	134.942,25	134.942,25	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.445,39	0,00	134.942,25	134.942,25	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.157,53	-57.367,61	-47.194,78	10.172,83	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.157,53	-57.367,61	-47.194,78	10.172,83	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-55.712,14	-57.367,61	87.747,47	145.115,08	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.				
Produkt	060202	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.949,74	82.300,00	96.015,60	13.715,60	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.552,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.366,94	32.270,00	31.236,33	-1.033,67	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	110.868,68	114.570,00	127.251,93	12.681,93	
11	- Personalaufwendungen	-470.464,76	-464.636,32	-461.232,54	3.403,78	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-384.871,72	-384.600,00	-365.824,94	18.775,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.532,90	-44.520,00	-50.359,29	-5.839,29	
15	- Transferaufwendungen	-209.750,85	-210.000,00	-214.810,85	-4.810,85	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.186,06	-7.670,00	-6.745,54	924,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.123.806,29	-1.111.426,32	-1.098.973,16	12.453,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.012.937,61	-996.856,32	-971.721,23	25.135,09	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-354,93	-354,93	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	-354,93	-354,93	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.012.937,61	-996.856,32	-972.076,16	24.780,16	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.012.937,61	-996.856,32	-972.076,16	24.780,16	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.495,51	-13.565,00	-8.757,90	4.807,10	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.025.433,12	-1.010.421,32	-980.834,06	29.587,26	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.514,00	70.000,00	83.714,50	13.714,50	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.552,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.296,13	30.200,00	29.165,52	-1.034,48	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.362,13	100.200,00	112.880,02	12.680,02	
10	- Personalauszahlungen	-490.983,08	-464.636,32	-468.215,96	-3.579,64	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-369.972,73	-384.600,00	-383.607,83	992,17	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-354,93	-354,93	
14	- Transferzahlungen	-212.181,85	-210.000,00	-212.599,85	-2.599,85	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.938,59	-5.670,00	-4.442,45	1.227,55	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.078.076,25	-1.064.906,32	-1.069.221,02	-4.314,70	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-981.714,12	-964.706,32	-956.341,00	8.365,32	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	87.626,60	87.626,60	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	16.898,00	16.898,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	104.524,60	104.524,60	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.822,62	-43.452,78	-83.966,09	-40.513,31	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.458,53	-7.000,00	-2.294,80	4.705,20	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.281,15	-50.452,78	-86.260,89	-35.808,11	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.281,15	-50.452,78	18.263,71	68.716,49	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
Produkt	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.589,77	51.140,00	124.298,26	73.158,26	
03	+ Sonstige Transfererträge	360.511,58	320.000,00	452.365,07	132.365,07	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.524,40	33.500,00	43.380,05	9.880,05	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518.335,47	3.048.500,00	1.960.037,14	-1.088.462,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.350,00	0,00	5.149,23	5.149,23	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.083.800,22	3.453.140,00	2.585.229,75	-867.910,25	
11	- Personalaufwendungen	-1.307.128,97	-1.360.775,71	-1.310.156,28	50.619,43	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.267,02	-30.810,00	-31.550,88	-740,88	
15	- Transferaufwendungen	-10.502.592,86	-10.839.900,00	-10.609.026,80	230.873,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.313,28	0,00	-5.356,96	-5.356,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.893.302,13	-12.231.485,71	-11.956.090,92	275.394,79	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.809.501,91	-8.778.345,71	-9.370.861,17	-592.515,46	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.809.501,91	-8.778.345,71	-9.370.861,17	-592.515,46	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.809.501,91	-8.778.345,71	-9.370.861,17	-592.515,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.351,59	-73.808,00	-120.984,32	-47.176,32	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.916.853,50	-8.852.153,71	-9.491.845,49	-639.691,78	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.587,08	30.500,00	103.657,08	73.157,08	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	365.887,41	320.000,00	446.765,52	126.765,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.524,40	33.500,00	36.364,64	2.864,64	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.920.964,48	3.048.500,00	1.738.367,39	-1.310.132,61	
07	+ Sonstige Einzahlungen	78,55	0,00	380,00	380,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.385.530,92	3.432.500,00	2.325.534,63	-1.106.965,37	
10	- Personalauszahlungen	-1.313.458,96	-1.354.733,71	-1.313.014,05	41.719,66	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	-9.996.897,94	-10.839.900,00	-10.382.936,51	456.963,49	
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.379,50	0,00	-11.000,00	-11.000,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.343.736,40	-12.194.633,71	-11.706.950,56	487.683,15	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.958.205,48	-8.762.133,71	-9.381.415,93	-619.282,22	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-23.293,05	-19.176,86	4.116,19	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.293,05	-19.176,86	4.116,19	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-23.293,05	-19.176,86	4.116,19	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	060302	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.150,00	91.000,00	128.587,50	37.587,50		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.780,18	118.000,00	154.937,00	36.937,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,18	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	261.866,36	209.000,00	283.524,50	74.524,50		
11	- Personalaufwendungen	-11.474,07	-15.903,41	-5.720,18	10.183,23		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.912,40	-40.000,00	-34.912,40	5.087,60		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-854.504,86	-815.000,00	-978.255,77	-163.255,77		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-900.891,33	-870.903,41	-1.018.888,35	-147.984,94		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-639.024,97	-661.903,41	-735.363,85	-73.460,44		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-639.024,97	-661.903,41	-735.363,85	-73.460,44		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-639.024,97	-661.903,41	-735.363,85	-73.460,44		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377,68	-983,00	-796,16	186,84		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-639.402,65	-662.886,41	-736.160,01	-73.273,60		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.150,00	91.000,00	129.587,50	38.587,50	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.288,43	118.000,00	154.730,00	36.730,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315,54	0,00	800,00	800,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.753,97	209.000,00	285.117,50	76.117,50	
10	- Personalauszahlungen	-11.536,48	-15.903,41	-5.792,87	10.110,54	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.912,40	-40.000,00	-34.912,40	5.087,60	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	-789.164,86	-815.000,00	-967.955,77	-152.955,77	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-835.613,74	-870.903,41	-1.008.661,04	-137.757,63	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-572.859,77	-661.903,41	-723.543,54	-61.640,13	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0604	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften				
Produkt		060401	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-284.324,19	-301.294,69	-276.879,55	24.415,14		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.324,19	-301.294,69	-276.879,55	24.415,14		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-284.324,19	-301.294,69	-276.879,55	24.415,14		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-284.324,19	-301.294,69	-276.879,55	24.415,14		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-284.324,19	-301.294,69	-276.879,55	24.415,14		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.019,53	-18.175,00	-22.695,04	-4.520,04		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.343,72	-319.469,69	-299.574,59	19.895,10		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	-257.612,31	-276.144,69	-230.294,55	45.850,14	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.612,31	-276.144,69	-230.294,55	45.850,14	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-257.612,31	-276.144,69	-230.294,55	45.850,14	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 0701		Gesundheitsschutz					
Produkt 070101		Krankenhausinvestitionspauschale					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-558.083,00	-820.500,00	-869.265,00	-48.765,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.083,00	-820.500,00	-869.265,00	-48.765,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-558.083,00	-820.500,00	-869.265,00	-48.765,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-558.083,00	-820.500,00	-869.265,00	-48.765,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-558.083,00	-820.500,00	-869.265,00	-48.765,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.083,00	-820.500,00	-869.265,00	-48.765,00		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-558.083,00	-820.500,00	-869.265,00	-48.765,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.083,00	-820.500,00	-869.265,00	-48.765,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-558.083,00	-820.500,00	-869.265,00	-48.765,00		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Hallensportanlagen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 0801		Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder					
Produkt 080101		Hallensportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.494,21	20.000,00	12.168,61	-7.831,39		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	15.494,21	20.000,00	12.168,61	-7.831,39		
11	- Personalaufwendungen	-35.816,58	-35.172,91	-38.792,94	-3.620,03		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-95,20	-95,20		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-961,18	-960,00	-961,17	-1,17		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179,60	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.957,36	-36.132,91	-39.849,31	-3.716,40		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.463,15	-16.132,91	-27.680,70	-11.547,79		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.463,15	-16.132,91	-27.680,70	-11.547,79		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-21.463,15	-16.132,91	-27.680,70	-11.547,79		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.364,17	-2.620,00	-2.287,27	332,73		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.827,32	-18.752,91	-29.967,97	-11.215,06		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Hallensportanlagen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.548,53	20.000,00	10.780,53	-9.219,47		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.548,53	20.000,00	10.780,53	-9.219,47		
10	- Personalauszahlungen	-35.953,23	-35.172,91	-39.347,85	-4.174,94		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-95,20	-95,20		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.953,23	-35.172,91	-39.443,05	-4.270,14		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.404,70	-15.172,91	-28.662,52	-13.489,61		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 0801		Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder					
Produkt 080102		Außensportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.900,17	39.360,00	68.267,89	28.907,89		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	71.900,17	44.360,00	68.267,89	23.907,89		
11	- Personalaufwendungen	-29.060,58	-27.452,08	-32.718,27	-5.266,19		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.602,21	-68.710,00	-138.828,25	-70.118,25		
15	- Transferaufwendungen	-41.071,47	-41.600,00	-32.413,13	9.186,87		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.038,64	-12.000,00	-7.366,67	4.633,33		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.772,90	-149.762,08	-211.326,32	-61.564,24		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-73.872,73	-105.402,08	-143.058,43	-37.656,35		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-73.872,73	-105.402,08	-143.058,43	-37.656,35		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-73.872,73	-105.402,08	-143.058,43	-37.656,35		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.556,05	40.000,00	44.556,05	4.556,05		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.485,17	-2.056,00	-1.522,12	533,88		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.801,85	-67.458,08	-100.024,50	-32.566,42		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
10	- Personalauszahlungen	-29.332,33	-27.452,08	-33.237,65	-5.785,57		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-41.976,82	-41.600,00	-29.857,58	11.742,42		
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.128,79	-12.000,00	-7.366,67	4.633,33		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.437,94	-81.052,08	-70.461,90	10.590,18		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-81.437,94	-76.052,08	-70.461,90	5.590,18		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	476.300,00	476.300,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	586.300,00	586.300,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-150.816,48	-150.816,48		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.837,27	-2.247.880,71	-601.000,00	1.646.880,71		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.837,27	-2.252.880,71	-751.816,48	1.501.064,23		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.837,27	-2.252.880,71	-165.516,48	2.087.364,23		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Hallenbad							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder					
Produkt	080103	Hallenbad					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.611,59	9.610,00	9.611,60	1,60		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.474,44	130.000,00	62.403,43	-67.596,57		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.198,86	14.900,00	7.458,36	-7.441,64		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,61	5.000,00	1.363,01	-3.636,99		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	850,00	850,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	123.725,50	159.510,00	81.686,40	-77.823,60		
11	- Personalaufwendungen	-377.456,21	-358.222,36	-374.319,52	-16.097,16		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-195.838,66	-221.200,00	-195.239,10	25.960,90		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.736,63	-16.620,00	-16.597,43	22,57		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.158,25	-37.120,00	-40.721,80	-3.601,80		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.189,75	-633.162,36	-626.877,85	6.284,51		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-501.464,25	-473.652,36	-545.191,45	-71.539,09		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-501.464,25	-473.652,36	-545.191,45	-71.539,09		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-501.464,25	-473.652,36	-545.191,45	-71.539,09		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.250,93	47.400,00	37.213,47	-10.186,53		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.881,97	-50.608,00	-47.768,70	2.839,30		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-496.095,29	-476.860,36	-555.746,68	-78.886,32		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Hallenbad							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.670,11	130.000,00	59.600,51	-70.399,49		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.603,21	14.900,00	1.872,25	-13.027,75		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	440,61	5.000,00	1.363,01	-3.636,99		
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.732,22	0,00	6.349,71	6.349,71		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.446,15	149.900,00	69.185,48	-80.714,52		
10	- Personalauszahlungen	-382.406,08	-358.222,36	-379.405,24	-21.182,88		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-187.678,58	-221.200,00	-242.579,87	-21.379,87		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.473,45	-33.620,00	-66.036,30	-32.416,30		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.558,11	-613.042,36	-688.021,41	-74.979,05		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-497.111,96	-463.142,36	-618.835,93	-155.693,57		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.347,33	-5.500,00	-1.803,97	3.696,03		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.347,33	-20.500,00	-1.803,97	18.696,03		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.347,33	-20.500,00	-1.803,97	18.696,03		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 0802		Förderung von Sport und Gesundheit					
Produkt 080201		Allgemeine Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.547,01	127.300,00	100.716,47	-26.583,53		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	95.547,01	127.300,00	100.716,47	-26.583,53		
11	- Personalaufwendungen	-18.219,61	-16.472,74	-21.370,66	-4.897,92		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-97.510,16	-93.100,00	-101.013,66	-7.913,66		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.729,77	-109.572,74	-122.384,32	-12.811,58		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.182,76	17.727,26	-21.667,85	-39.395,11		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.182,76	17.727,26	-21.667,85	-39.395,11		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.182,76	17.727,26	-21.667,85	-39.395,11		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.407,80	-25.763,00	-15.434,96	10.328,04		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.590,56	-8.035,74	-37.102,81	-29.067,07		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	-18.279,98	-16.472,74	-21.655,27	-5.182,53	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	-88.287,66	-93.100,00	-110.116,38	-17.016,38	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.567,64	-109.572,74	-131.771,65	-22.198,91	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-106.567,64	-109.572,74	-131.771,65	-22.198,91	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.325,00	126.700,00	126.634,00	-66,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.325,00	126.700,00	126.634,00	-66,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	127.325,00	126.700,00	126.634,00	-66,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0802	Förderung von Sport und Gesundheit				
Produkt		080202	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-35.143,76	-55.136,57	-44.331,16	10.805,41		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.143,76	-57.136,57	-44.331,16	12.805,41		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.143,76	-57.136,57	-44.331,16	12.805,41		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.143,76	-57.136,57	-44.331,16	12.805,41		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.143,76	-57.136,57	-44.331,16	12.805,41		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.115,71	-2.151,00	-464,27	1.686,73		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.259,47	-59.287,57	-44.795,43	14.492,14		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-35.048,95	-55.136,57	-44.885,58	10.250,99		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.048,95	-57.136,57	-44.885,58	12.250,99		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.048,95	-57.136,57	-44.885,58	12.250,99		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.

Stadt Alsdorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne					
Produkt	090101	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	500,00	322,00	-178,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.330,21	62.900,00	55.520,26	-7.379,74		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	42.477,21	63.400,00	65.982,26	2.582,26		
11	- Personalaufwendungen	-480.423,80	-440.215,79	-380.008,22	60.207,57		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.533,92	-51.000,00	-74.640,75	-23.640,75		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.457,72	-491.215,79	-454.648,97	36.566,82		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-476.980,51	-427.815,79	-388.666,71	39.149,08		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-476.980,51	-427.815,79	-388.666,71	39.149,08		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-476.980,51	-427.815,79	-388.666,71	39.149,08		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.317,27	-25.425,00	-23.815,39	1.609,61		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-498.297,78	-453.240,79	-412.482,10	40.758,69		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	500,00	322,00	-178,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.330,21	62.900,00	55.520,26	-7.379,74		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.477,21	63.400,00	65.982,26	2.582,26		
10	- Personalauszahlungen	-400.687,05	-379.042,79	-359.419,61	19.623,18		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.915,92	-51.000,00	-59.841,61	-8.841,61		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.102,97	-430.042,79	-419.261,22	10.781,57		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-394.625,76	-366.642,79	-353.278,96	13.363,83		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1001	Grundstücksneuordnung				
Produkt		100101	Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.975,00	8.000,00	9.375,00	1.375,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	8.975,00	8.000,00	9.375,00	1.375,00		
11	- Personalaufwendungen	-48.002,40	-64.274,40	-53.635,48	10.638,92		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.002,40	-64.774,40	-53.635,48	11.138,92		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.027,40	-56.774,40	-44.260,48	12.513,92		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-39.027,40	-56.774,40	-44.260,48	12.513,92		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-39.027,40	-56.774,40	-44.260,48	12.513,92		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.389,94	-2.394,00	-3.638,90	-1.244,90		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.417,34	-59.168,40	-47.899,38	11.269,02		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.900,00	8.000,00	9.400,00	1.400,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.900,00	8.000,00	9.400,00	1.400,00		
10	- Personalauszahlungen	-45.316,51	-62.740,40	-50.641,22	12.099,18		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.316,51	-63.240,40	-50.641,22	12.599,18		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.416,51	-55.240,40	-41.241,22	13.999,18		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Untere Bauaufsicht							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 1002		Untere Bauaufsicht					
Produkt 100201		Untere Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.394,20	278.000,00	338.010,50	60.010,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.582,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	323.976,20	284.000,00	338.010,50	54.010,50		
11	- Personalaufwendungen	-439.479,92	-444.644,58	-456.952,79	-12.308,21		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53,53	0,00	-41,50	-41,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.533,45	-444.644,58	-456.994,29	-12.349,71		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-115.557,25	-160.644,58	-118.983,79	41.660,79		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-115.557,25	-160.644,58	-118.983,79	41.660,79		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-115.557,25	-160.644,58	-118.983,79	41.660,79		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.507,22	-19.203,00	-17.569,44	1.633,56		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.064,47	-179.847,58	-136.553,23	43.294,35		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Untere Bauaufsicht							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.414,70	278.000,00	337.500,50	59.500,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.414,70	284.000,00	337.500,50	53.500,50		
10	- Personalauszahlungen	-430.927,86	-444.644,58	-429.693,78	14.950,80		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-53,53	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.981,39	-444.644,58	-429.693,78	14.950,80		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.566,69	-160.644,58	-92.193,28	68.451,30		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt		100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	24.843,25	24.843,25		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.128,56	32.130,00	32.672,56	542,56		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.807,26	0,00	252,96	252,96		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	34.935,82	32.130,00	57.768,77	25.638,77		
11	- Personalaufwendungen	-7.613,88	-7.745,42	-6.787,73	957,69		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-158.409,67	-179.800,00	-161.016,15	18.783,85		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.574,66	-3.410,00	-23.444,96	-20.034,96		
15	- Transferaufwendungen	-59.594,57	-1.040,00	-2.081,31	-1.041,31		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.101,18	-1.130,00	-1.136,47	-6,47		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.293,96	-193.125,42	-194.466,62	-1.341,20		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-195.358,14	-160.995,42	-136.697,85	24.297,57		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-195.358,14	-160.995,42	-136.697,85	24.297,57		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-195.358,14	-160.995,42	-136.697,85	24.297,57		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.015,09	-14.726,00	-7.147,39	7.578,61		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.373,23	-173.721,42	-143.845,24	29.876,18		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.128,56	32.130,00	32.781,36	651,36		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.277,00	0,00	252,96	252,96		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.405,56	32.130,00	51.984,32	19.854,32		
10	- Personalauszahlungen	-7.744,55	-7.745,42	-6.870,63	874,79		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-131.921,34	-179.800,00	-160.667,63	19.132,37		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-59.594,57	-1.040,00	-2.081,31	-1.041,31		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.101,18	-1.130,00	-1.136,47	-6,47		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.361,64	-189.715,42	-170.756,04	18.959,38		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-165.956,08	-157.585,42	-118.771,72	38.813,70		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.389,51	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.389,51	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.389,51	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung				
Produkt		100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	5.000,00	2.790,00	-2.210,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.540,27	7.000,00	7.423,52	423,52		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	10.140,27	12.000,00	10.213,52	-1.786,48		
11	- Personalaufwendungen	-144.909,13	-134.614,84	-172.437,14	-37.822,30		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.909,13	-134.614,84	-172.437,14	-37.822,30		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-134.768,86	-122.614,84	-162.223,62	-39.608,78		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-134.768,86	-122.614,84	-162.223,62	-39.608,78		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-134.768,86	-122.614,84	-162.223,62	-39.608,78		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.191,30	-9.561,00	-8.625,39	935,61		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.960,16	-132.175,84	-170.849,01	-38.673,17		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	5.000,00	2.790,00	-2.210,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.540,27	7.000,00	7.423,52	423,52		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.140,27	12.000,00	10.213,52	-1.786,48		
10	- Personalauszahlungen	-146.691,10	-128.543,84	-174.747,57	-46.203,73		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.691,10	-128.543,84	-174.747,57	-46.203,73		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.550,83	-116.543,84	-164.534,05	-47.990,21		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Öffentliche Toiletten							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 1101		Öffentliche Toiletten					
Produkt 110101		Öffentliche Toiletten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,75	0,00	92,98	92,98		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	13,75	0,00	92,98	92,98		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.111,00	-3.950,00	-3.770,82	179,18		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882,25	-2.880,00	-2.882,24	-2,24		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.993,25	-6.830,00	-6.653,06	176,94		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.979,50	-6.830,00	-6.560,08	269,92		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.979,50	-6.830,00	-6.560,08	269,92		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.979,50	-6.830,00	-6.560,08	269,92		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.979,50	-6.830,00	-6.560,08	269,92		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Öffentliche Toiletten							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4,94	0,00	90,11	90,11		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,94	0,00	90,11	90,11		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.056,08	-3.950,00	-3.756,80	193,20		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.056,08	-3.950,00	-3.756,80	193,20		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.051,14	-3.950,00	-3.666,69	283,31		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.920,44	104.470,00	110.972,07	6.502,07	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.403,61	941.110,00	934.156,48	-6.953,52	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334,00	152.300,00	152.334,00	34,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.901,13	71.300,00	31.479,47	-39.820,53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.529,72	24.760,00	47.502,14	22.742,14	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.574,70	0,00	8.465,04	8.465,04	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.273.663,60	1.293.940,00	1.284.909,20	-9.030,80	
11	- Personalaufwendungen	-588.643,47	-578.195,67	-609.363,87	-31.168,20	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.288.023,43	-869.500,00	-1.320.960,04	-451.460,04	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.865.355,58	-1.734.630,00	-1.781.711,18	-47.081,18	
15	- Transferaufwendungen	-1.530.899,89	-1.100.000,00	-1.535.027,12	-435.027,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.239,79	-38.000,00	-41.274,79	-3.274,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.310.162,16	-4.320.325,67	-5.288.337,00	-968.011,33	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.036.498,56	-3.026.385,67	-4.003.427,80	-977.042,13	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.036.498,56	-3.026.385,67	-4.003.427,80	-977.042,13	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.036.498,56	-3.026.385,67	-4.003.427,80	-977.042,13	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711,00	2.523,00	711,00	-1.812,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.182.128,14	-2.340.362,00	-2.492.606,43	-152.244,43	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.217.915,70	-5.364.224,67	-6.495.323,23	-1.131.098,56	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	721,50	221,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334,00	152.300,00	152.334,00	34,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.643,55	71.300,00	29.056,40	-42.243,60		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.417,63	0,00	729,82	729,82		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.395,18	224.100,00	182.841,72	-41.258,28		
10	- Personalauszahlungen	-595.936,48	-578.195,67	-617.148,89	-38.953,22		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-981.247,20	-869.500,00	-751.210,15	118.289,85		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.293,95	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-990.914,00	-1.100.000,00	-1.403.352,55	-303.352,55		
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.670,05	-38.000,00	-40.255,67	-2.255,67		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.630.061,68	-2.585.695,67	-2.811.967,26	-226.271,59		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.367.666,50	-2.361.595,67	-2.629.125,54	-267.529,87		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	488.092,37	164.250,00	343.237,87	178.987,87		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	54.536,55	0,00	9.005,49	9.005,49		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000,00	313.000,00	27.144,00	-285.856,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.628,92	477.250,00	379.387,36	-97.862,64		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-683.030,23	-248.019,11	-157.976,07	90.043,04		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.731.635,78	-2.411.434,50	-165.545,27	2.245.889,23		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-67.400,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.482.066,01	-2.659.453,61	-323.521,34	2.335.932,27		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.933.437,09	-2.182.203,61	55.866,02	2.238.069,63		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	120102	Parkraumbewirtschaftung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.256,68	8.220,00	8.220,55	0,55	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.811,45	150.000,00	220.761,50	70.761,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.812,04	3.812,04	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	207.068,13	158.220,00	232.794,09	74.574,09	
11	- Personalaufwendungen	-15.273,59	-15.504,29	-15.706,43	-202,14	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.442,33	-3.500,00	-1.137,04	2.362,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.312,07	-8.230,00	-8.228,55	1,45	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.711,59	-9.000,00	-15.032,76	-6.032,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.739,58	-36.234,29	-40.104,78	-3.870,49	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	172.328,55	121.985,71	192.689,31	70.703,60	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	172.328,55	121.985,71	192.689,31	70.703,60	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	172.328,55	121.985,71	192.689,31	70.703,60	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.290,37	-20.344,00	-14.520,81	5.823,19	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	159.038,18	101.641,71	178.168,50	76.526,79	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.811,45	150.000,00	220.761,50	70.761,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.812,04	3.812,04		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.811,45	150.000,00	224.573,54	74.573,54		
10	- Personalauszahlungen	-15.470,13	-15.504,29	-15.919,70	-415,41		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.442,33	-3.500,00	-1.137,04	2.362,96		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.711,59	-9.000,00	-15.032,76	-6.032,76		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.624,05	-28.004,29	-32.089,50	-4.085,21		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	170.187,40	121.995,71	192.484,04	70.488,33		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün				
Produkt		130101	Öffentliches Grün				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-23.300,39	-37.114,69	-37.312,41	-197,72		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.300,39	-37.114,69	-37.312,41	-197,72		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.300,39	-37.114,69	-37.312,41	-197,72		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.300,39	-37.114,69	-37.312,41	-197,72		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.300,39	-37.114,69	-37.312,41	-197,72		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657.413,87	-575.659,00	-519.937,73	55.721,27		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-680.714,26	-612.773,69	-557.250,14	55.523,55		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-23.503,52	-37.114,69	-37.591,57	-476,88		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.503,52	-37.114,69	-37.591,57	-476,88		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.503,52	-37.114,69	-37.591,57	-476,88		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe 1302		Natur und Landschaft				
Produkt 130201		Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.172,95	5.000,00	7.043,64	2.043,64	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.587,76	20.000,00	0,00	-20.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	62.760,71	27.000,00	7.043,64	-19.956,36	
11	- Personalaufwendungen	-31.746,75	-46.609,18	-46.893,55	-284,37	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-94.435,86	-92.500,00	-73.987,56	18.512,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-989,93	-1.000,00	0,00	1.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.172,54	-140.109,18	-120.881,11	19.228,07	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-74.411,83	-113.109,18	-113.837,47	-728,29	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-74.411,83	-113.109,18	-113.837,47	-728,29	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-74.411,83	-113.109,18	-113.837,47	-728,29	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.924,91	-21.108,00	-790,16	20.317,84	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.336,74	-134.217,18	-114.627,63	19.589,55	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.398,95	5.000,00	6.628,39	1.628,39	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.398,95	27.000,00	6.628,39	-20.371,61	
10	- Personalauszahlungen	-32.202,27	-46.609,18	-47.312,28	-703,10	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.963,90	-92.500,00	-128.654,19	-36.154,19	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-989,93	10,07	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.166,17	-140.109,18	-176.956,40	-36.847,22	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.767,22	-113.109,18	-170.328,01	-57.218,83	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.490,50	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	472,50	472,50	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.490,50	0,00	472,50	472,50	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-58.631,15	-217.282,53	-257.674,88	-40.392,35	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.631,15	-217.282,53	-257.674,88	-40.392,35	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-53.140,65	-217.282,53	-257.202,38	-39.919,85	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Natur und Landschaft				
Produkt		130202	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304,71	1.300,00	1.304,71	4,71		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.304,71	1.300,00	1.304,71	4,71		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-79.000,00	-79.000,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.740,94	-4.740,00	-4.740,94	-0,94		
15	- Transferaufwendungen	-49.000,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.740,94	-83.740,00	-83.740,94	-0,94		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-52.436,23	-82.440,00	-82.436,23	3,77		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-52.436,23	-82.440,00	-82.436,23	3,77		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-52.436,23	-82.440,00	-82.436,23	3,77		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.436,23	-82.440,00	-82.436,23	3,77		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.534,40	-79.000,00	-79.000,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-49.000,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.534,40	-79.000,00	-79.000,00	0,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.534,40	-79.000,00	-79.000,00	0,00		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 1303		Sonstige Erholungseinrichtungen					
Produkt 130301		Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	374,07	374,07		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	374,07	374,07		
11	- Personalaufwendungen	-3.242,63	-9.062,33	-9.075,40	-13,07		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.563,54	-13.570,00	-17.303,20	-3.733,20		
15	- Transferaufwendungen	-277.500,00	-277.500,00	-277.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.306,17	-300.132,33	-303.878,60	-3.746,27		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-294.306,17	-300.132,33	-303.504,53	-3.372,20		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-294.306,17	-300.132,33	-303.504,53	-3.372,20		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-294.306,17	-300.132,33	-303.504,53	-3.372,20		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.628,36	-28.193,00	-25.333,46	2.859,54		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-375.934,53	-328.325,33	-328.837,99	-512,66		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-3.292,91	-9.062,33	-9.075,40	-13,07		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-277.500,00	-277.500,00	-277.500,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.792,91	-286.562,33	-286.575,40	-13,07		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-280.792,91	-286.562,33	-286.575,40	-13,07		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-176.884,87	-48.115,13	-47.554,99	560,14		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.884,87	-48.115,13	-47.554,99	560,14		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-176.884,87	-48.115,13	-47.554,99	560,14		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Friedhöfe							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1304	Friedhöfe				
Produkt		130401	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7,00	7,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.330,39	515.000,00	865.438,41	350.438,41		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.835,09	43.500,00	42.807,66	-692,34		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	546,08	840,00	815,49	-24,51		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	868.711,56	559.340,00	909.068,56	349.728,56		
11	- Personalaufwendungen	-134.499,57	-159.873,50	-140.422,95	19.450,55		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-761.696,44	-815.300,00	-842.428,92	-27.128,92		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.229,55	-27.450,00	-32.639,16	-5.189,16		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.070,51	-3.570,00	-11.666,18	-8.096,18		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.496,07	-1.006.193,50	-1.027.157,21	-20.963,71		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-65.784,51	-446.853,50	-118.088,65	328.764,85		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-65.784,51	-446.853,50	-118.088,65	328.764,85		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-65.784,51	-446.853,50	-118.088,65	328.764,85		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.330,00	200.000,00	313.387,00	113.387,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.404,52	-60.633,00	-35.372,11	25.260,89		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	156.140,97	-307.486,50	159.926,24	467.412,74		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Friedhöfe						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.527,07	65.000,00	876.349,72	811.349,72	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.835,09	43.500,00	42.807,66	-692,34	
07	+ Sonstige Einzahlungen	330,97	500,00	413,86	-86,14	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	881.693,13	109.000,00	919.571,24	810.571,24	
10	- Personalauszahlungen	-150.533,64	-154.728,50	-155.600,63	-872,13	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-774.282,76	-815.300,00	-816.421,87	-1.121,87	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.570,00	-8.018,18	-4.448,18	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.816,40	-973.598,50	-980.040,68	-6.442,18	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.123,27	-864.598,50	-60.469,44	804.129,06	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-147.604,28	-12.395,72	-68.680,87	-56.285,15	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-14.189,04	-6.189,04	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.604,28	-170.395,72	-82.869,91	87.525,81	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-147.604,28	-170.395,72	-82.869,91	87.525,81	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion
Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1401 Umwelt und Natur
 Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-58.382,49	-92.786,45	-93.281,48	-495,03		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.382,49	-92.786,45	-93.281,48	-495,03		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-58.382,49	-92.786,45	-93.281,48	-495,03		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-58.382,49	-92.786,45	-93.281,48	-495,03		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-58.382,49	-92.786,45	-93.281,48	-495,03		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-910,86	-1.334,00	-1.922,46	-588,46		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.293,35	-94.120,45	-95.203,94	-1.083,49		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-58.620,32	-92.786,45	-94.048,23	-1.261,78		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.620,32	-92.786,45	-94.048,23	-1.261,78		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-58.620,32	-92.786,45	-94.048,23	-1.261,78		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt		150101	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	227,50	227,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	227,50	227,50		
11	- Personalaufwendungen	-17.345,56	-16.509,20	-16.560,43	-51,23		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-30.472,00	-30.500,00	-22.784,79	7.715,21		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.525,74	-18.000,00	-7.225,71	10.774,29		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.343,30	-65.009,20	-46.570,93	18.438,27		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-52.343,30	-65.009,20	-46.343,43	18.665,77		
19	+ Finanzerträge	9.699,92	111.400,00	62.286,24	-49.113,76		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	9.699,92	111.400,00	62.286,24	-49.113,76		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-42.643,38	46.390,80	15.942,81	-30.447,99		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-42.643,38	46.390,80	15.942,81	-30.447,99		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167,51	-1.804,00	-356,50	1.447,50		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.810,89	44.586,80	15.586,31	-29.000,49		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	195,00	195,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.699,92	111.400,00	62.286,24	-49.113,76		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.699,92	111.400,00	62.481,24	-48.918,76		
10	- Personalauszahlungen	-11.250,91	-12.859,20	-11.556,49	1.302,71		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-30.472,00	-30.500,00	-22.784,79	7.715,21		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.526,14	-18.000,00	-8.225,31	9.774,69		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.249,05	-61.359,20	-42.566,59	18.792,61		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.549,13	50.040,80	19.914,65	-30.126,15		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Stadthalle							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 1502		Allgemeine Einrichtungen					
Produkt 150201		Stadthalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.995,00	9.995,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.117,46	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	136.117,46	60.000,00	69.995,00	9.995,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-260.367,76	-120.000,00	-149.336,38	-29.336,38		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.741,64	-17.170,00	-23.597,31	-6.427,31		
15	- Transferaufwendungen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.744,15	-10.000,00	0,00	10.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.853,55	-227.170,00	-252.933,69	-25.763,69		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-234.736,09	-167.170,00	-182.938,69	-15.768,69		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-234.736,09	-167.170,00	-182.938,69	-15.768,69		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-234.736,09	-167.170,00	-182.938,69	-15.768,69		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.736,09	-167.170,00	-182.938,69	-15.768,69		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Stadthalle							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.995,00	9.995,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.120,48	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.899,05	1.899,05		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.117,46	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.996,98	60.000,00	71.894,05	11.894,05		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-135.314,91	-120.000,00	-180.453,93	-60.453,93		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.956,65	-10.000,00	-13.076,34	-3.076,34		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.271,56	-210.000,00	-273.530,27	-63.530,27		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-101.274,58	-150.000,00	-201.636,22	-51.636,22		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	2.455,90	2.455,90		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.455,90	2.455,90		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.874,95	-5.000,00	0,00	5.000,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.874,95	-5.000,00	0,00	5.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.874,95	-5.000,00	2.455,90	7.455,90		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen				
Produkt		150202	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.853,36	60.000,00	83.264,74	23.264,74		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	79.853,36	60.000,00	83.264,74	23.264,74		
11	- Personalaufwendungen	-63.967,97	-51.303,30	-69.392,97	-18.089,67		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-2.857.361,61	-2.860.000,00	-2.860.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.921.329,58	-2.911.303,30	-2.929.392,97	-18.089,67		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.841.476,22	-2.851.303,30	-2.846.128,23	5.175,07		
19	+ Finanzerträge	461.818,16	550.000,00	589.070,36	39.070,36		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	461.818,16	550.000,00	589.070,36	39.070,36		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.379.658,06	-2.301.303,30	-2.257.057,87	44.245,43		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.379.658,06	-2.301.303,30	-2.257.057,87	44.245,43		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.807.265,95	2.860.000,00	2.804.211,58	-55.788,42		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	427.607,89	558.696,70	547.153,71	-11.542,99		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	78,00	78,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.336,30	60.000,00	83.456,62	23.456,62		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564.152,11	550.000,00	461.818,16	-88.181,84		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.488,41	610.000,00	545.352,78	-64.647,22		
10	- Personalauszahlungen	-45.198,22	-43.197,30	-49.137,83	-5.940,53		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-2.852.457,13	-2.860.000,00	-2.857.361,61	2.638,39		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.897.655,35	-2.903.197,30	-2.906.499,44	-3.302,14		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.256.166,94	-2.293.197,30	-2.361.146,66	-67.949,36		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	61.741,65	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.741,65	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-61.741,65	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.741,65	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Märkte						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen				
Produkt	150203	Märkte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.391,45	20.000,00	19.058,75	-941,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	13.391,45	20.000,00	19.058,75	-941,25	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.879,98	-4.500,00	-2.781,25	1.718,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.701,94	-1.600,00	-1.529,69	70,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.581,92	-6.100,00	-4.310,94	1.789,06	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.809,53	13.900,00	14.747,81	847,81	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	8.809,53	13.900,00	14.747,81	847,81	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	8.809,53	13.900,00	14.747,81	847,81	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.070,63	-18.267,00	-17.748,17	518,83	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.261,10	-4.367,00	-3.000,36	1.366,64	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Märkte							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.391,45	20.000,00	17.004,95	-2.995,05		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.391,45	20.000,00	17.004,95	-2.995,05		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.922,22	-4.500,00	-2.783,04	1.716,96		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.576,99	-1.600,00	-1.714,14	-114,14		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.499,21	-6.100,00	-4.497,18	1.602,82		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.892,24	13.900,00	12.507,77	-1.392,23		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 1502		Allgemeine Einrichtungen					
Produkt 150204		Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-14.481,51	-14.177,83	-14.287,64	-109,81		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.481,51	-14.177,83	-14.287,64	-109,81		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.481,51	-14.177,83	-14.287,64	-109,81		
19	+ Finanzerträge	4.497,90	3.000,00	4.455,70	1.455,70		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.497,90	3.000,00	4.455,70	1.455,70		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.983,61	-11.177,83	-9.831,94	1.345,89		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.983,61	-11.177,83	-9.831,94	1.345,89		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178,46	-415,00	-369,65	45,35		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.162,07	-11.592,83	-10.201,59	1.391,24		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.497,90	3.000,00	4.455,70	1.455,70	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.497,90	3.000,00	4.455,70	1.455,70	
10	- Personalauszahlungen	-11.501,04	-12.351,83	-11.883,55	468,28	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.501,04	-12.351,83	-11.883,55	468,28	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.003,14	-9.351,83	-7.427,85	1.923,98	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsunternehm.					
Produkt	150301	Kombinierte Versorgungsunternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.084.831,81	2.020.000,00	2.286.799,53	266.799,53		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.084.831,81	2.020.000,00	2.286.799,53	266.799,53		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-51.313,80	-51.313,80		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-51.313,80	-51.313,80		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.084.831,81	2.020.000,00	2.235.485,73	215.485,73		
19	+ Finanzerträge	417.131,23	398.000,00	404.555,74	6.555,74		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	417.131,23	398.000,00	404.555,74	6.555,74		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.501.963,04	2.418.000,00	2.640.041,47	222.041,47		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.501.963,04	2.418.000,00	2.640.041,47	222.041,47		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.501.963,04	2.418.000,00	2.640.041,47	222.041,47		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.009.384,80	2.020.000,00	2.205.940,12	185.940,12		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	417.131,23	398.000,00	404.555,74	6.555,74		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.426.516,03	2.418.000,00	2.610.495,86	192.495,86		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-35.848,76	-35.848,76		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-35.848,76	-35.848,76		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.426.516,03	2.418.000,00	2.574.647,10	156.647,10		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.				
Produkt	150302	Sonstige Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	348.106,15	25.000,00	268.144,72	243.144,72	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	348.106,15	25.000,00	268.144,72	243.144,72	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	348.106,15	25.000,00	268.144,72	243.144,72	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	348.106,15	25.000,00	268.144,72	243.144,72	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	348.106,15	25.000,00	268.144,72	243.144,72	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.106,15	25.000,00	268.144,72	243.144,72	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.106,15	25.000,00	268.144,72	243.144,72	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	348.106,15	25.000,00	268.144,72	243.144,72	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	-2.700.000,00	-2.700.177,03	-177,03	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-2.700.000,00	-2.700.177,03	-177,03	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.000,00	-2.700.000,00	-2.700.177,03	-177,03	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.264.823,20	43.892.000,00	59.712.109,30	15.820.109,30	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.202.776,54	41.996.000,00	42.000.593,54	4.593,54	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	220.900,00	202.761,82	-18.138,18	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	460.392,21	160.000,00	313.380,00	153.380,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	85.928.544,95	86.268.900,00	102.228.844,66	15.959.944,66	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-35.167.522,90	-35.088.000,00	-36.541.262,53	-1.453.262,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.838,51	0,00	-2.430.951,09	-2.430.951,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.384.361,41	-35.088.000,00	-38.972.213,62	-3.884.213,62	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	50.544.183,54	51.180.900,00	63.256.631,04	12.075.731,04	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-223.201,00	-51.000,00	-240.712,00	-189.712,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-223.201,00	-51.000,00	-240.712,00	-189.712,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	50.320.982,54	51.129.900,00	63.015.919,04	11.886.019,04	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	50.320.982,54	51.129.900,00	63.015.919,04	11.886.019,04	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.320.982,54	51.129.900,00	63.015.919,04	11.886.019,04	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.517.637,51	43.892.000,00	59.202.417,69	15.310.417,69	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.202.776,54	41.996.000,00	42.000.593,54	4.593,54	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	220.900,00	202.761,82	-18.138,18	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	449.629,50	160.000,00	309.115,00	149.115,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.170.596,55	86.268.900,00	101.714.888,05	15.445.988,05	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-223.201,00	-51.000,00	-240.712,00	-189.712,00	
14	- Transferzahlungen	-35.565.933,10	-35.088.000,00	-36.394.016,20	-1.306.016,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-472,94	-472,94	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.789.134,10	-35.139.000,00	-36.635.201,14	-1.496.201,14	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	50.381.462,45	51.129.900,00	65.079.686,91	13.949.786,91	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.586.727,42	1.860.000,00	1.860.150,60	150,60	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586.727,42	1.860.000,00	1.860.150,60	150,60	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.586.727,42	1.860.000,00	1.860.150,60	150,60	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	90.986,86	2.500,00	165.104,51	162.604,51		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.296.247,61	-2.667.600,00	-1.094.882,19	1.572.717,81		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.205.260,75	-2.665.100,00	-929.777,68	1.735.322,32		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.205.260,75	-2.665.100,00	-929.777,68	1.735.322,32		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.205.260,75	-2.665.100,00	-929.777,68	1.735.322,32		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.205.260,75	-2.665.100,00	-929.777,68	1.735.322,32		

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.150,59	2.500,00	166.767,79	164.267,79	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.150,59	2.500,00	166.767,79	164.267,79	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.201.022,13	-2.667.600,00	-1.085.704,47	1.581.895,53	
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.201.022,13	-2.667.600,00	-1.085.704,47	1.581.895,53	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.118.871,54	-2.665.100,00	-918.936,68	1.746.163,32	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		17	Stiftungen				
Produktgruppe		1701	Stiftungen				
Produkt		170101	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.157,18	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	576.157,18	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.100,00	-200,00	900,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100,00	-200,00	900,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	576.157,18	-1.100,00	-200,00	900,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-576.157,18	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-576.157,18	1.100,00	0,00	-1.100,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	-200,00	-200,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	-200,00	-200,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-200,00	-200,00		

Jahresabschluss 2018

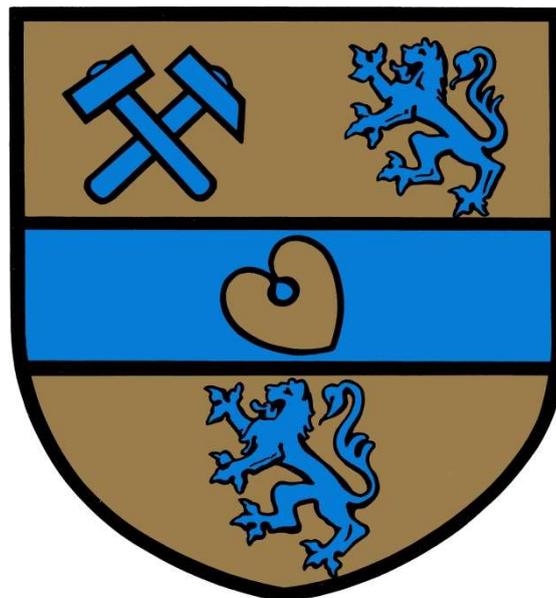
Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftungen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2018	IST-Ergebnis des HH-Jahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-576.157,18	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	-1.100,00	-200,00	900,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.157,18	-1.100,00	-200,00	900,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-576.157,18	0,00	-200,00	-200,00		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.866,53	0,00	425,11	425,11		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.866,53	0,00	425,11	425,11		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.051,74	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.051,74	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.185,21	0,00	425,11	425,11		

Anhang

zum Jahresabschluss

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2018

E. Anhang zum Jahresabschluss

I. Allgemeine Hinweise

Die Stadt Alsdorf stellt ihren Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung vom 23.01.2018 sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) in der Fassung vom 17.12.2015 auf.

Mit dem Jahresabschluss 2018 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen. Gleichzeitig wird damit die Transparenz und Qualität der Rechenschaft erhöht. Dies sind die Grundlagen, um zu einer optimierten Steuerung und zu wirtschaftlicheren Entscheidungen zu gelangen und perspektivisch dazu beizutragen, die Diskussionen und Entscheidungen auf einen strategisch sinnvollen und nachhaltigen Ressourcenverbrauch auszurichten.

Der Jahresabschluss im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) orientiert sich an den Vorschriften zum handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften; er weicht in Einzelfällen nur insoweit davon ab, als die kommunalspezifischen Belange (Ziele und Aufgaben) dies erfordern.

Der Jahresabschluss muss am Stichtag (31.12.2018) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln (§ 95 Abs. 1 GO NRW). Er informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Hierzu haben auch der Anhang und der Lagebericht beizutragen.

Gemäß § 37 GemHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ein Lagebericht ist beizufügen.

Welche Inhalte im Anhang anzugeben und zu erläutern sind, ist in § 44 GemHVO NRW geregelt. Zudem sind dem Anhang gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Ein Rückstellungsspiegel wird, entsprechend der Empfehlung der NKF-Handreichung zur GO NRW, beigelegt.

Die Inhalte des Lageberichtes sind in § 48 GemHVO NRW festgelegt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 44 Abs.1 Satz 1 GemHVO NRW sind im Anhang die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Die Stadt Alsdorf hat im Haushaltsjahr 2018 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der GemHVO NRW erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten erfolgt. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen und ergebnisunwirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Bei Vermögensgegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, ist im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses die planmäßige Abschreibung gebucht worden. Im Anlagenspiegel werden die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der bis zum Abgangszeitpunkt angefallenen Abschreibungen dargestellt.

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen sind insbesondere auch die Vorschriften des § 33 GemHVO NRW zu beachten gewesen. Dem entsprechend sind in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, an denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum innehat und die selbstständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum ist stets dann angenommen worden, wenn der Stadt dauerhaft, d.h. für die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt (Sachherrschaft) ausübt.

Für die ordnungsgemäße und strukturierte Fortschreibung des Inventars standen den Fachämtern die vom Bürgermeister für verbindlich erklärte Inventurrichtlinie der Stadt Alsdorf als Vorgabe zur Verfügung. Anlagenzugänge und -abgänge sind über die (regulären) Geschäftsbuchungen bzw. über Änderungsbelege erfasst worden.

Die aktualisierte Inventurrichtlinie von Februar 2018 soll für die Folgejahre eine sukzessive körperliche Bestandsaufnahme der einzelnen Inventurbereiche gewährleisten.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde eine Inventur in den Organisationseinheiten A 13 - Amt für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit, A 32 - Bürger- und Ordnungsamt sowie A 61 - Amt für Planung und Umwelt durchgeführt.

Die Ermittlung der Nutzungsdauer für die Vermögensgegenstände der Bilanz erfolgte auf Basis der "Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände bei der Stadt Alsdorf (Abschreibungstabelle)". Von der dort vorgegebenen Festlegung der Nutzungsdauer wurde nicht abgewichen.

§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW eröffnet den Kommunen als Sonderbestimmung für die erstmalige Bewertung von Vermögen die Möglichkeit, Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 410 Euro ohne Umsatzsteuer ermittelt wird, nicht als Vermögenswert darzustellen. Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Alsdorf Gebrauch gemacht; solche Vermögensgegenstände wurden nicht als Anlagevermögen erfasst, sondern gemäß § 35 Abs. 6 GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte entsprechend der Vorschriften des § 55 Abs. 6 und 7 GemHVO NRW.

Darlehensforderungen und Ausleihungen wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert; Abzinsungen waren nicht vorzunehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag bewertet; Ausfallrisiken wurden durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Auf die Erläuterungen zur Bilanzposition 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wird verwiesen.

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die zum Bilanzstichtag auf den Kontoauszügen der Banken ausgewiesenen Nennbeträge, den Beständen in den Parkscheinautomaten, der Postalia, den Stiftungen einschließlich der Stiftungs-Sparbücher, dem Geldautomaten im Hallenbad und den Schulgirokonten. Bestände in Fremdwährungen liegen nicht vor.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurden gemäß § 42 Abs. 1 GemHVO NRW vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen angesetzt, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen wurden als Sonderposten angesetzt und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Der Ansatz für Pensions-, Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen erfolgte durch Mitteilung der Werte seitens der Rheinischen Versorgungskasse.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Instandhaltungsrückstellungen für verschiedene Sanierungsmaßnahmen gebildet. Die einzelnen Maßnahmen sowie die Höhe der jeweils gebildeten Rückstellung sind den Ausführungen zur Bilanzposition 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen zu entnehmen.

Die sonstigen Rückstellungen werden in den Erläuterungen zur Bilanzposition 3.4 - sonstige Rückstellungen einzeln dargestellt.

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Fälligkeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Auf die Erläuterungen zur Position 4. - Verbindlichkeiten wird verwiesen.

Vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, die einen Ertrag nach diesem Tag darstellen, wurden gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO NRW als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) erfasst.

III. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung - Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Wert zum 31.12.2017	18.797,60 €
Wert zum 31.12.2018	24.855,83 €

Veränderung	+ 6.058,23 €
-------------	--------------

Hierunter fallen Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Bei der Stadt Alsdorf sind unter dieser Bilanzposition Lizenzen und Software erfasst. Die Zugänge werden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Lizenzen für die Software Microsoft Office angeschafft, welche für die Sachbearbeitung in allen Ämtern benötigt wird.

Die wertmäßig höheren Zugänge im Vergleich zu den bilanziellen Abschreibungen führt insgesamt zu einer Erhöhung des Bilanzwertes.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Wert zum 31.12.2017	22.676.570,74 €
Wert zum 31.12.2018	24.368.263,56 €

Veränderung	+ 1.691.692,82 €
-------------	------------------

Unter diesen Bilanzposten fallen Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden. Hierzu gehören:

- Grünflächen, worunter auch Spielplätze, Gartenland, Unland, Wasserflächen und ökologische Ausgleichsflächen fallen,
- Ackerland,
- Wald und Forsten,
- sonstige unbebaute Grundstücke inklusive der Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind,
- Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf den zuvor genannten Grundstücken.

Die Erhöhung dieser Bilanzposition resultiert insbesondere aus der geänderten Zuordnung des Grundstücks des ehemaligen Gymnasiums. Dieses war bisher der Bilanzposition 1.2.2 – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zugeordnet und wurde aufgrund des Abrisses des Gebäudes nun den unbebauten Grundstücken zugeordnet. Zudem sind Grundstücke im Rahmen der Baumaßnahme des Sportplatzes an der Herzogenrather Straße sowie zur Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen erworben worden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Wert zum 31.12.2017	67.179.027,58 €
Wert zum 31.12.2018	64.096.321,91 €

Veränderung	- 3.082.705,67 €
-------------	------------------

Die Grundstücke und Gebäude sind entsprechend der vorgegebenen Konten in folgende Nutzungsarten eingeteilt:

- Kinder- und Jugendeinrichtungen,
- Schulen,
- Wohnbauten,
- Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude.

Der Bilanzwert zum 31.12.2018 hat sich aufgrund der Veräußerung des Grundstückes und des Gebäudes der ehemaligen Realschule sowie der bilanziellen Abschreibungen der städtischen Gebäude gegenüber dem Wert aus 2018 deutlich verringert. Im Haushaltsjahr 2018 sind insbesondere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Schulen i.H.v. 3,40 Mio. € aktiviert worden.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Wert zum 31.12.2017	76.622.379,43 €
Wert zum 31.12.2018	75.715.711,42 €

Veränderung	- 906.668,01 €
-------------	----------------

Der Bilanzposten Infrastrukturvermögen setzt sich aus folgenden Werten zusammen:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens,
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen,
- sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

Insbesondere die Sanierung der Brücke am Tierpark sowie die Aktivierung der Straßenbaumaßnahme zur Erschließung des Baugebietes Ost stellen einen Zugang auf dieser Position dar.

Demgegenüber stehen die bilanziellen Abschreibungen als Abgänge, die wertmäßig die Zugänge überschreiten. Somit verringert sich der Wert dieser Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Die Stadt Alsdorf besitzt zum 31.12.2018 keine Bauten auf fremden Grund und Boden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Wert zum 31.12.2017	96.943,22 €
Wert zum 31.12.2018	96.943,22 €

Veränderung	0,00 €
-------------	--------

Hierunter sind alle Kunstgegenstände, Wegekreuze und Kulturdenkmäler erfasst. In diesem Bereich gab es im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Wert zum 31.12.2017	1.512.635,49 €
Wert zum 31.12.2018	1.602.751,00 €

Veränderung	+ 90.115,51 €
-------------	---------------

Im Haushaltsjahr 2018 ist insbesondere der Aufbau für das Löschfahrzeug des Katastrophenschutzes der Feuerwehr beschafft worden. Auch die Aktivierung der Brandmeldeanlage der Stadthalle stellt einen Zugang auf dieser Position dar.

Die wertmäßig höheren Zugänge im Vergleich zu den bilanziellen Abschreibungen führen insgesamt zu einer Erhöhung des Bilanzwertes.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Wert zum 31.12.2017	2.586.193,73 €
Wert zum 31.12.2018	2.956.959,18 €

Veränderung	+ 370.765,45 €
-------------	----------------

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände ausgewiesen, die für Zwecke der Verwaltung, Organisation und Kommunikation eingesetzt werden. Dies sind überwiegend die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von Verwaltung, Schulen, KiTas, Feuerwehr und Stadtbücherei.

Vermögensgegenstände, die einen Anschaffungswert von weniger als 410,00 € ohne Umsatzsteuer hatten, wurden gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht.

Die Veränderung dieser Bilanzposition resultiert aus Anschaffungen im Bereich der Schulen, insbesondere des Gymnasiums und der Realschule im Kultur- und Bildungszentrum sowie der KiTas, abzüglich der bilanziellen Abschreibung und Abgängen aus der Inventur.

Aus der körperlichen Bestandsaufnahme ergaben sich Abgänge des Anlagevermögens i.H.v. 146,45 €.

Da die Zugänge die bilanzielle Abschreibung wertmäßig übersteigen führt dies insgesamt zu einer Erhöhung des Bilanzwertes.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau

Wert zum 31.12.2017	5.032.817,78 €
Wert zum 31.12.2018	3.083.532,95 €

Veränderung	- 1.949.284,83 €
-------------	------------------

Investitionen werden bis zur Fertigstellung /Abnahme (technische Betriebsbereitschaft) als „Anlagen im Bau“ geführt und unter der entsprechenden Position bilanziert. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung/Inbetriebnahme erfolgt dann die Umbuchung auf die jeweilige Bilanzposition für die fertig gestellten Vermögensgegenstände (Gebäude, Straße etc.).

Die Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2018 aus folgenden Maßnahmen zusammen:

Bezeichnung:	Wert zum 31.12.2018
Energetische Sanierung GS Schaufenberg	939.000,00 €
Neubau Sportanlage	601.000,00 €
Erweiterung Gewerbegebiet (Schaufenberg)	488.631,66 €
Erweiterungsbau Gustav-Heinemann-Schule	300.000,00 €
Erschließung Zollernstraße	175.506,40 €
Konzeptstudie Vernetzungsachsen	125.216,75 €
IT-Ausstattung KuBiZ Gymnasium	125.000,00 €
Bushaltestelle KuBiZ (Aufbauten)	118.475,80 €
Errichtung Spiel- und Treffplatz Annagelände	94.788,71 €
Erschließung Feldstraße	57.709,48 €
Fortführung der Euregiobahn	40.337,43 €
Erschließung Feldstraße	17.866,72 €
	<hr/>
	3.083.532,95 €

Insbesondere folgende Maßnahmen wurden in 2018 fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition umgebucht:

Bezeichnung:	Wert der Aktivierung
Energetische Sanierung Gesamtschule	1.131.195,70 €
Brandschutzsanierung Gesamtschule	818.250,50 €
Energetische Sanierung GS Kellersberg/ Ost	787.204,34 €
Energetische Sanierung GS Ofden	343.991,36 €
Erschließung Pommernstraße	299.804,60 €
Sanierung Brücke Tierpark	176.884,87 €
Brandschutzmeldeanlage Turnhalle Schaufenberg	49.935,75 €
Brandschutzmeldeanlage Stadthalle	42.176,69 €
Verschattung und Klimatisierung Feuer- und Rettungswache Alsdorf	13.957,88 €
	<hr/>
	3.663.401,69 €

Die Maßnahme „Ausbau Schmiedstraße“ wurde in 2018 außerordentlich abgeschrieben, da sich aufgrund des überarbeiteten Straßenbauprogramms herausstellte, dass die Schmiedstraße nicht für eine zeitnahe Sanierung vorzusehen ist.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Wert zum 31.12.2017	26.494.895,88 €
Wert zum 31.12.2018	34.994.895,88 €
<hr/>	
Veränderung	+ 8.500.000,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind Anteile an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Organisationsformen anzusetzen, die von der Gemeinde mit der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Betrieb herzustellen. Die Betriebe dienen dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde und stellen eine Tochtereinheit dar.

Die Stadt Alsdorf ist alleinige Gesellschafterin bzw. mit mindestens 50 % des Stimmrechts in der Gesellschafterversammlung bei folgenden verbundenen Unternehmen vertreten:

- BPA - Business Park Alsdorf GmbH,
- FOGA – Freizeitobjekte Alsdorf GmbH,
- SEA – Stadtentwicklung Alsdorf GmbH (vorher GSG Grund- und Stadtentwicklung GmbH),
- Alsdorfer Bauland GmbH.

Im Jahr 2018 fand eine Umstrukturierung der städtischen Beteiligungen statt. In diesem Rahmen wurden die Anteile der Stadt an der ehemaligen Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft mbH (ab 2019 Wohnungsbaugesellschaft Alsdorf mbH) neu bewertet und in die ehemalige Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, neu Stadtentwicklung Alsdorf GmbH, eingebracht. Der Beteiligungswert der Stadt an der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH hat sich dadurch um 22,90 Mio. € erhöht; gleichzeitig hat sich der Beteiligungswert der Stadt an der ehemaligen Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft mbH um 17,10 Mio. € verringert. Aus der Umstrukturierung der Gesellschaften ergibt sich für die Stadt Alsdorf eine Erhöhung des Beteiligungswertes i.H.v. 5,80 Mio. €.

Zudem ist eine Einlage in das Eigenkapital der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH i.H.v. 2,70 Mio. € erfolgt, was den Beteiligungswert zusätzlich entsprechend erhöht.

1.3.2 Beteiligungen

Wert zum 31.12.2017	108.997,45 €
Wert zum 31.12.2018	106.917,45 €

Veränderung	- 2.080,00 €
-------------	--------------

Zu den Beteiligungen der Stadt Alsdorf zählen Unternehmen, bei denen die Stadt mit weniger als 50 %, allerdings mindestens 20 %, Stimmrecht beteiligt ist.

Unter dieser Bilanzposition sind die Volkshochschule Nordkreis und die Energeticon gGmbH bilanziert.

Die Reduzierung dieses Bilanzwertes ergibt sich daraus, dass die Stadt Alsdorf einen Teil ihrer Gesellschaftsanteile an der Energeticon gGmbH an die StädteRegion Aachen und den Landschaftsverband Rheinland abgetreten hat.

1.3.3 Sondervermögen

Wert zum 31.12.2017	7.558.562,00 €
Wert zum 31.12.2018	7.558.562,00 €

Veränderung	0,00 €
-------------	--------

Eine Veränderung dieses Bilanzwertes fand im Jahr 2018 nicht statt, sodass der Eigenbetrieb Technische Dienste (ETD) weiterhin als Sondervermögen der Stadt Alsdorf in Höhe von 7.558.562,00 € bilanziert wird.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wert zum 31.12.2017	388.603,83 €
Wert zum 31.12.2018	388.603,83 €

Veränderung	0,00 €
-------------	--------

Die Wertpapiere des Anlagevermögens aus der Versorgungsrücklage (KVR-Fond) wurden mit dem Tiefstkurs der vergangenen 12 Wochen, ausgehend vom Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2009), angesetzt (§ 55 VII GemHVO NRW).

Bei einer vorrausichtlich dauernden Wertminderung wäre gem. § 35 Abs. 5 GemHVO NRW eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen. Zur Beurteilung einer Wertminderung ist der tiefste Wert der vergangenen 12 Wochen zum Bilanzstichtag heranzuziehen. Dieser beträgt 97,76 €. Da die Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz mit 73,50 € unterhalb dieses Wertes liegt, bleibt der Schlussbilanzwert aus dem Jahr 2017 in Höhe von 388.603,83 € auch im Jahr 2018 aufgrund des Vorsichtsprinzips unverändert.

1.3.5 Ausleihungen

Wert zum 31.12.2017	33.757.698,77 €
Wert zum 31.12.2018	37.213.311,71 €

Veränderung	+ 3.455.612,94 €
-------------	------------------

Beteiligungen, bei denen die Gemeinde nicht mehr als 20 % hält, sind unter dem Bilanzposten „1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen“ auszuweisen.

Die Stadt Alsdorf hat folgende Ausleihungen bilanziert:

- Darlehen an die Stadtentwicklung Alsdorf GmbH zur Finanzierung des Kultur- und Bildungszentrums
- Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH,
- WFG – Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH der StädteRegion Aachen,
- enwor – Energie und Wasser vor Ort GmbH,
- EWV – Energie- und Wasserversorgung GmbH,
- GWG – Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH der StädteRegion Aachen,
- Aachener Bank eG,
- Spiritaner Stiftung.

Neben den zuvor genannten Ausleihungen wird unter dieser Bilanzposition auch der Investitionskostenzuschuss zur Straßenoberflächenentwässerung an den Eigenbetrieb Technische Dienste (ETD) aktiviert.

Die Bilanzposition hat sich aufgrund der Auszahlung von Teildarlehnsbeträgen an die Stadtentwicklung Alsdorf GmbH zur Finanzierung der Kosten für das Kultur- und Bildungszentrum, sowie durch die jährliche Anpassung des Investitionskostenzuschusses an den ETD erhöht. Gleichzeitig ist im Jahr 2018 der Beteiligungswert an der Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH außerplanmäßig abgeschrieben worden.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Wert zum 31.12.2017	835.442,80 €
Wert zum 31.12.2018	623.063,40 €

Veränderung	- 212.379,40 €
-------------	----------------

Unter diesem Bilanzposten sind die sich im Eigentum der Stadt Alsdorf befindenden erschlossenen Baugrundstücke bilanziert, bei denen eine Verkaufsabsicht besteht.

Da die Stadt Alsdorf keine Lagerhaltung führt, werden alle bestellten Materialien als Sofortverbrauch angesehen und unmittelbar als Aufwand verbucht.

Die Verringerung dieser Bilanzposition ergibt sich aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Vorratsvermögen.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen (auf Umlaufvermögen)

Zum 31.12.2018 liegen bei der Stadt Alsdorf keine geleisteten Anzahlungen auf Umlaufvermögen vor.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Wert zum 31.12.2017	5.928.030,91 €
Wert zum 31.12.2018	8.054.772,56 €

Veränderung	+ 2.126.741,65 €
-------------	------------------

Dieser Posten gliedert sich insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten angesetzt und abgebildet werden.

In dieser Bilanzposition sind alle Forderungen zum Nennwert erfasst, die zum 31.12.2018 noch nicht beglichen sind und wirtschaftlich dem Jahr 2018 oder den Vorjahren zuzuordnen sind.

Aus dem Vorsichtsprinzip resultiert das strenge Niederstwertprinzip für das Umlaufvermögen. Es verlangt eine Wertkorrektur bei vorliegender Wertminderung des Vermögenswertes.

Soweit Forderungen nicht mehr werthaltig waren, wurden sie einzeln oder – um das allgemeine Ausfallrisiko abzudecken – pauschal wertberichtigt und nur mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Hierunter fallen öffentlich-rechtliche Forderungen aus

- Gebühren,
- Beiträge,
- Steuern,
- Forderungen aus Transferleistungen,
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Hierunter fallen privatrechtliche Forderungen

- gegenüber dem privaten Bereich,
- gegenüber dem öffentlichen Bereich,
- gegen verbundene Unternehmen,
- gegen Beteiligungen,
- gegen Sondervermögen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Wert zum 31.12.2017	13.064,55 €
Wert zum 31.12.2018	0,00 €

Veränderung	- 13.064,55 €
-------------	---------------

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen war eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, die sich aus der Umsatzsteuervoranmeldung im Bereich der Betriebe gewerblicher Art ergibt, erfasst.

Da sich im Haushaltsjahr 2018 eine Umsatzsteuerzahllast / Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt ergeben hat, ist unter den sonstigen Vermögensgegenständen keine Forderung gegenüber dem Finanzamt auszuweisen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens lagen zum 31.12.2018 nicht vor.

2.4 Liquide Mittel

Wert zum 31.12.2017	116.882,44 €
Wert zum 31.12.2018	6.839.645,30 €

Veränderung	+ 6.722.762,86 €
-------------	------------------

Die Summe der liquiden Mittel bemisst sich anhand der Bankbestände, der städtischen Girokonten sowie aller Schulgirokonten, dem Bestand der Barkassen, der Stiftungen, den Schwebeposten, dem Geldautomaten im Hallenbad und dem Bestand aus Parkscheinautomaten.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Wert zum 31.12.2017	674.494,10 €
Wert zum 31.12.2018	908.966,87 €

Veränderung	+ 234.472,77 €
-------------	----------------

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn vor dem Bilanzstichtag Auszahlungen geleistet wurden, welche einen Aufwand (ganz oder teilweise) für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet insbesondere die im Dezember zu zahlende Beamtenbesoldung für Januar 2019, die Umlage für die Versorgungskassen für den Monat Januar 2019 und die Zahllisten für die Bereiche Asyl und Jugendhilfe für den Monat Januar 2019.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag

Wert zum 31.12.2017	7.662.853,40 €
Wert zum 31.12.2018	0,00 €

Veränderung	- 7.662.853,40 €
-------------	------------------

Die Bildung dieses Bilanzpostens wird erforderlich, wenn das Eigenkapital in Form der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage rechnerisch aufgezehrt ist und sich ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten ergibt.

Um zu vermeiden, dass dadurch auf der Passivseite der Bilanz negatives Eigenkapital ausgewiesen wird, ist der entsprechende Fehlbetrag als letzter Posten auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Es handelt sich dabei um einen Korrekturposten, der die bilanzielle Überschuldung verdeutlicht.

Ab dem Jahr 2014 war die Bildung dieser Bilanzposition erforderlich. Aufgrund des Jahresüberschusses 2018 und der Erträge und Aufwendungen gemäß § 43 GemHVO konnte der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“ vollständig ausgeglichen werden.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung – Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital einer Kommune ist der Restbetrag, der sich nach Abzug aller Schulden (= Fremdkapital) vom Vermögen (Aktivseite) rechnerisch ergibt.

Das Eigenkapital errechnet sich damit wie folgt:

Summe Aktivposten	268.634.078,07 €
abzgl. übrige Passivposten	266.425.704,10 €
<hr/>	
Eigenkapital	+ 2.208.373,97 €

In der Bilanz zum 31.12.18 wird das Eigenkapital gemäß § 41 Abs. 4 GemHVO NRW in folgende Posten aufgeschlüsselt:

Allgemeine Rücklage	-1.662.014,11 €
Sonderrücklage	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresüberschuss	3.870.388,08 €
<hr/>	
Eigenkapital	+ 2.208.373,97 €

Die Stadt Alsdorf kann zum 31.12.2018 unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2018 wieder ein positives Eigenkapital ausweisen. Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“ auf der Aktivseite konnte vollständig ausgeglichen werden.

1.1 Allgemeine Rücklage

Wert zum 31.12.2017	0,00 €
Wert zum 31.12.2018	- 1.662.014,11 €

Veränderung	- 1.662.014,11 €
-------------	------------------

Die allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals. Sie stellt eine rein rechnerische Größe in der Bilanz dar und ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Ihr Wert ändert sich insbesondere durch die Verrechnung mit dem Jahresfehlbetrag/-überschuss, die gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW einen Beschluss des Rates bedarf. Auch durch ergebnisneutrale Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW können sich Änderungen dieser Bilanzposition ergeben.

Der Wert der Allgemeinen Rücklage errechnet sich wie folgt:

Wert zum 31.12.2017	0,00 €
Erträge nach § 43 GemHVO	+ 23.971.013,28 €
Aufwendungen nach § 43 GemHVO	- 17.970.173,99 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag des Vorjahres	- 7.662.853,40 €
Wert zum 31.12.2018	-1.662.014,11 €

Die Erträge, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren, haben sich insbesondere aus der Neubewertung des Beteiligungswertes der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH i.H.v. 22,90 Mio. € ergeben sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens, insbesondere der Realschule Ofden i.H.v. 0,75 Mio. €.

Die Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren, haben sich aus dem Abgang von Vermögensgegenständen ergeben, insbesondere aus dem Abgang des Beteiligungswertes der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft GmbH i.H.v. 17,10 Mio. € und dem Verlust aus der außerplanmäßigen Abschreibung des Beteiligungswertes an der Blausteinsee GmbH i.H.v. 0,84 Mio. €.

1.2 Sonderrücklagen

Gemäß § 43 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW sind Sonderrücklagen für erhaltene Zuwendungen zu passivieren, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde. Da in der Regel eine Zweckbindung des Zuwendungsgebers vorgelegen hat und keine Fälle bekannt geworden sind, in denen die ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen wurde, sind erhaltenen Zuwendungen ausschließlich unter den Bilanzpositionen 2.1 - Sonderposten für Zuwendungen und 4.8 - Erhaltene Anzahlungen passiviert.

1.3 Ausgleichsrücklage

Wert zum 31.12.2017	0,00 €
Wert zum 31.12.2018	0,00 €
<hr/>	
Veränderung	0,00 €

Die Ausgleichsrücklage ist ebenfalls Teil des Eigenkapitals und ist von der allgemeinen Rücklage klar abzugrenzen. Sie erfüllt eine Pufferfunktion, um die Schwankungen der Jahresergebnisse aufzufangen. Die Ausgleichsrücklage war in der Eröffnungsbilanz nach Maßgabe des § 75 Abs. 3 GO NRW zu bilden und wurde zur Deckung des Jahresfehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2009 vollständig in Anspruch genommen.

Die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2018 weiterhin ohne Wert darzustellen.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ergibt sich aus der Ergebnisrechnung. Er ist die Differenz zwischen sämtlichen Erträgen und Aufwendungen des jeweiligen Haushaltsjahres.

Der Jahresüberschuss 2018 gleicht u.a. den „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Jahresfehlbetrag“ zum 31.12.2018 aus, sodass zum Bilanzstichtag ein positives Eigenkapital ausgewiesen werden kann.

Für das Jahr 2018 ergibt sich aus der Ergebnisrechnung ein Überschuss in Höhe von 3.870.388,08 €.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Wert zum 31.12.2017	41.741.973,70 €
Wert zum 31.12.2018	43.167.751,29 €

Veränderung	+ 1.425.777,59 €
-------------	------------------

Zuwendungen sind finanzielle Mittel, die der Kommune für die Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Im Regelfall sind Zuwendungen mit einer bestimmten Zweckbindung verbunden, dürfen also von der Kommune nicht frei verwendet werden.

Sie werden insbesondere für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gewährt. Solche Zuwendungen sind als Sonderposten zu bilanzieren, wenn nicht die ertragswirksame Auflösung vom Zuwendungsgeber untersagt wird.

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Die Entwicklung des Sonderpostens steht somit in direkter Verbindung zum bezuschussten Investitionsobjekt. Die Bilanzierung von erhaltenen Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz hat immer im Gleichklang mit der Aktivierung des betreffenden Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Kann noch kein Vermögensgegenstand aktiviert werden, weil noch keine zweckentsprechende Verwendung stattgefunden hat, sind die Zuwendungen als „erhaltene Anzahlungen“ zu bilanzieren.

Die Stadt Alsdorf hat in 2018 insbesondere Zuwendungen für energetische Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes für die Gesamtschule, die Grundschulen in Kellersberg/Ost und Ofden sowie für den Erwerb der Grundstücksflächen für den Neubau des Sportplatzes an der Herzogenrather Straße aktiviert.

Zudem ist die Feuerschutzpauschale aktiviert worden.

Die allgemeine Investitionspauschale ist im Haushaltsjahr 2018 nicht zugeordnet worden und wird daher unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert (vgl. 4.8 – Erhaltene Anzahlungen)

Da die Zugänge der Sonderposten die ertragswirksame Auflösung übersteigen, erhöht sich der Bilanzwert im Vergleich zum Vorjahr.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Wert zum 31.12.2017	23.436.759,98 €
Wert zum 31.12.2018	22.530.008,50 €

Veränderung	- 906.751,48 €
-------------	----------------

Beiträge werden von der Stadt Alsdorf für den Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben. Sie werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden.

Der Bilanzwert hat sich aufgrund von ertragswirksamen Auflösungen verringert.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gem. § 43 Abs. 6 Satz 1 GemHVO NRW sind für Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen Sonderposten zu bilden. Kostenüberdeckungen sind in den folgenden vier Jahren gem. § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes Nordrhein Westfalen (KAG NRW) auszugleichen. Nach § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO NRW sind die Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.

Bestattungswesen

Das Ergebnis für den Gebührenhaushalt im Bereich des Bestattungswesens liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses noch nicht vor, weshalb die Auswirkungen hieraus noch nicht erkennbar sind.

Rettungsdienst

Im Gebührenhaushalt Rettungsdienst war die Bildung eines Sonderpostens nicht erforderlich.

Märkte

Im Gebührenhaushalt Märkte war die Bildung eines Sonderpostens nicht erforderlich.

Die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst obliegen dem Eigenbetrieb Technische Dienste und werden daher nicht im Kernhaushalt geführt.

2.4 Sonstige Sonderposten

Wert zum 31.12.2017	1.643.207,84 €
Wert zum 31.12.2018	1.711.839,81 €

Veränderung	+ 68.631,97 €
-------------	---------------

Unter den sonstigen Sonderposten werden Schenkungen und Spenden von Vermögensgegenständen erfasst. Dies gilt auch für die Übertragung von Infrastrukturvermögen von Bauträgern aufgrund von Erschließungsverträgen.

Die Erhöhung der Sonderposten im Haushaltsjahr 2018 resultiert insbesondere aus der investiven Zuordnung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ sowie der Abrechnung der Erschließungsmaßnahme „Am Klötgen“. Dazu kommen diverse Schenkungen, insbesondere durch Fördervereine im Bereich der Schulen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind gem. § 88 GO NRW dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten. Rückstellungen werden für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe gebildet, es sei denn, der Betrag ist als geringfügig anzusehen. Eine Geringfügigkeitsgrenze wurde für die Stadt Alsdorf bisher jedoch nicht festgelegt.

Auf den Rückstellungsspiegel in der Anlage X. wird verwiesen.

3.1 Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen

Wert zum 31.12.2017	44.853.262,00 €
Wert zum 31.12.2018	46.956.444,00 €
<hr/>	
Veränderung	+ 2.103.182,00 €

Gem. § 36 Abs.1 GemHVO NRW sind Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fort geltende Ansprüche nach dem Ausscheiden eines Beamten aus dem Dienst.

Grundlage für die Bilanzierung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist eine von Seiten der Rheinischen Versorgungskasse Köln durchgeführte Berechnung, die die Vorgaben des § 36 GemHVO NRW berücksichtigt (der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von 5% zu Grunde gelegt, der Barwert wurde im Teilwertverfahren ermittelt). Die Bewertung erfolgte auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G.

Der deutliche Anstieg der Pensionsrückstellungen ergibt sich insbesondere aus der Anpassung der Besoldung und Versorgung zum 01.01.2018 gemäß den Anlagen zu Artikel 2 des Gesetzes vom 07.04.2017 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen und gemäß Artikel 1 des Bundesbesoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2018/2019/2020. Zudem wurden neue Wahrscheinlichkeitstafeln zur Berechnung der Pensionsverpflichtungen verwendet.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Zum Bilanzstichtag waren keine Rückstellungen für Deponien und Altlasten zu bilden.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

§ 36 GemHVO NRW verpflichtet die Gemeinde, bei einer unterlassenen Instandhaltung von gemeindlichen Sachanlagen in ihrer Bilanz entsprechende Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Hierdurch soll dem Verfall von gemeindlichen Sachanlagen entgegengewirkt werden, um die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern.

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung stellen sich wie folgt dar:

Rückstellung	31.12.2017	Veränderungen im Haushaltsjahr				31.12.2018
		Zuführung	in Anspruch genommen	ertragswirksame Auflösung	Umbuchung	
Brandschutzkonzept GGS Blumenrath	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
Unterlassene Straßenreparaturmaßnahmen	0,00 €	483.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	483.500,00 €
Sanierung Rathaus	65.400,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	365.400,00 €
Gebäudeleittechnik Gesamtschule	0,00 €	355.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	355.000,00 €
Sanierung Feuerwache Alsdorf	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Sanierung Turnhalle Gesamtschule	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Brandschutzsanierung Stadthalle	100.000,00 €	0,00 €	17.075,88 €	0,00 €	0,00 €	82.924,12 €
Sanierung Hallenbad	100.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Sanierung GS Begau	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Brandschutzsanierung GS Schaufenberg	62.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €
Reparaturarbeiten KiTa Florianstraße	12.274,48	24.009,31 €	12.274,48 €	0,00 €	0,00 €	24.009,31 €
Dachsanierung des Geräteschuppens Friedhof Nord	11.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Umbauarbeiten Umzug Marienschule	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IT-Verkabelung Gesamtschule	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundleitung Marienschule	57.000,00 €	0,00 €	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fenster austausch Gesamtschule	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umzug Europahauptschule	50.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Feuerwache Hoengen	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungs- Rückstellungen gesamt	955.174,48 €	1.662.509,31 €	444.350,36 €	26.500,00 €	0,00 €	2.146.833,43 €

Für die GGS Blumenrath ist eine Brandschutzsanierung erforderlich. Das Brandschutzkonzept ist bereits in Bearbeitung. Im Haushaltsjahr 2018 wurden zusätzlich 250.000,00 € zurückgestellt. Der Beginn der Baumaßnahme ist für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden zahlreiche Straßenschäden festgestellt. Mit den Straßenreparaturen wurde bereits begonnen, jedoch konnten für einige Straßen die Reparaturarbeiten bis zum Jahresende nicht abgeschlossen werden, sie werden daher in 2019 nachgeholt.

Die Fenster des Rathauses weisen erhebliche, insbesondere altersbedingte, Mängel auf. Mit der Fenstersanierung wurde bereits begonnen und sie soll in 2019 fortgesetzt werden.

In der Gesamtschule ist die der Erneuerung der Gebäudeleit-, Mess- und Regeltechnik erforderlich. Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2018 bereits begonnen und sie soll bis Ende 2019 fertiggestellt werden.

Die Feuerwache an der Luisenstraße bedarf einer Sanierung und Erweiterung. Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2018 begonnen und sie soll zum 31.12.2020 fertiggestellt werden.

Für die Turnhalle an der Gesamtschule sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Mit der Sanierung wurde im Haushaltsjahr 2018 begonnen. Sie soll bis Ende 2019 abgeschlossen werden.

Die Rückstellung für die Brandschutzarbeiten in der Stadthalle wurde im Haushaltsjahr 2018 teilweise in Anspruch genommen, jedoch konnten noch nicht alle erforderlichen Maßnahmen umgesetzt werden, sodass die Rückstellung weiterhin benötigt wird.

Die Rückstellung für die Sanierung des Hallenbades wurde teilweise in Anspruch genommen. Da die Reparaturarbeiten im Jahr 2018 nicht abgeschlossen werden konnten, bleibt der Rest passiviert.

Für die Grundschule Begau sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Die Maßnahme soll im Jahr 2019 umgesetzt werden.

Die Rückstellung für die Brandschutzsanierung der Grundschule Schaufenberg wurde teilweise bereits in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2019 soll die Maßnahme fortgesetzt werden.

Gleiches gilt für die Rückstellung für die Reparaturarbeiten an der Kita Florianstraße.

Die Rückstellung für die Dachsanierung des Geräteschuppens auf dem Friedhof Nord wurde im Haushaltsjahr 2018 größtenteils in Anspruch genommen.

Die Umbauarbeiten im Rahmen des Umzuges der Marienrealschule konnten im Jahr 2018 vollständig abgeschlossen werden. Die Rückstellung ist in voller Höhe in Anspruch genommen worden.

Die Rückstellung für die IT-Verkabelung in der Gesamtschule im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ ist vollständig in Anspruch genommen worden.

Die Rückstellung für die Sanierung der Grundleitungen der Marienschule sowie für den Fensteraustausch in der Gesamtschule ist ebenfalls vollständig in Anspruch genommen worden.

Die Rückstellung für die Sanierungsarbeiten, die aufgrund des Umzuges der Europahauptschule entstanden sind, ist größtenteils in Anspruch genommen worden. Der nicht benötigte Anteil ist ertragswirksam aufgelöst worden.

Die Sanierung der Feuerwache Hoengen wird nicht umgesetzt, daher ist die Rückstellung ertragswirksam aufgelöst worden.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zusammen aus:

Rückstellungen für

- nicht in Anspruch genommen Urlaub,
- geleistete Überstunden,
- Dienstjubiläen,
- LOB,
- Inanspruchnahme von Altersteilzeit,
- Erstattungen gem. § 107 b BeamtVG,
- Sonstige Rückstellungen.

Der Wert der Unterposition „Sonstige Rückstellungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Rückstellung	31.12.2017	Veränderungen im Haushaltsjahr				31.12.2018
		Zuführung	in Anspruch genommen	ertragswirksame Auflösung	Umbuchung	
Gewerbesteuer- erstattungen	0,00 €	2.416.601,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.416.601,27 €
Hilfe zur Erziehung	1.430.097,91 €	1.556.816,76 €	1.430.097,91	0,00 €	0,00 €	1.556.816,76 €
Fortführung Euregiobahn	411.981,95	0,00 €	15.296,94 €	20.700,00 €	0,00 €	375.985,01 €
Breitbandanbindung Schulen	322.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	322.950,00 €
Einheitslasten- abrechnungsgesetz	0,00 €	155.844,51	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.844,51 €
Unterhaltsvorschuss- gesetz	145.524,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.524,00 €
Flüchtlingsarbeit	155.730,00 €	0,00 €	72.020,00 €	0,00 €	0,00 €	83.710,00 €
Erstellung Generalverkehrsplan	22.125,56	51.048,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.174,36 €
Erschließung Annagelände	52.511,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.511,34 €
Prüfung elektrischer ortsveränderlicher Betriebsmittel	19.309,03 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.309,03 €
Pflanzmaßnahme Ökoausgleich	66.740,92 €	21.280,02 €	65.810,34 €	0,00 €	0,00 €	22.210,60 €
Prüfung Gesamtabschluss	20.000,00 €	20.000,00 €	18.521,16 €	1.478,84 €	0,00 €	20.000,00 €
Prozessrisiken	0,00 €	3.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.900,00 €
Erstellung Straßendatenbank	3.718,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.718,75 €
Demontage Eisenbahnwaggon	0,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €
Hundebestands- aufnahme	8.478,52 €	0,00 €	1.007,84 €	7.470,68 €	0,00 €	0,00 €
Unterposition Sonstige Rückstellungen gesamt	2.659.167,98 €	4.247.091,36 €	1.602.754,19 €	29.649,52 €	0,00 €	5.273.855,63 €

Im Rahmen der Gewerbesteuer gibt es ausstehende Verfahren, die zu einer Gewerbesteuererstattung führen können. Für die daraus resultierenden drohenden Verluste sind Rückstellungen gebildet worden.

Im Bereich der Jugendhilfe gibt es zahlreiche Fälle, bei denen die Stadt Alsdorf von anderen Gemeinden zur Erstattung der bisher angefallenen Kosten herangezogen wird. Für die noch nicht abgerechneten Fälle im Bereich der „Hilfen zur Erziehung“ wurde im Haushaltsjahr 2018 eine Rückstellung i.H.v. 1.556.816,76 € gebildet.

Die Rückstellung für die Fortführung der Euregiobahn bleibt weiterhin bestehen, da weitere Teilabrechnungen in den kommenden Jahren erwartet werden.

Die Rückstellung für die Breitbandanbindung der Schulen der Stadt Alsdorf bleibt weiterhin bestehen, da die Maßnahmen noch nicht umgesetzt worden sind.

Die vorläufige Abrechnung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 2017 liegt bereits vor, die Abrechnung erfolgt jedoch im Haushaltsjahr 2019, daher wird für diesen Betrag eine Rückstellung gebildet.

Für noch nicht abgerechnete Fälle im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes wurde eine Rückstellung gebildet.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde eine Rückstellung gebildet, um die freien Träger bei der Arbeit zur Integration von Flüchtlingen zu unterstützen. In 2018 sind hiervon bereits 72.020,00 € in Anspruch genommen. Die Restsumme wird im Jahr 2019 in Anspruch genommen.

Die Rückstellung für die Erstellung des Generalverkehrsplanes, welcher sich bereits in Bearbeitung befindet, wurde im Haushaltsjahr 2018 erhöht. Die Abrechnung soll im Jahr 2019 erfolgen.

Die Rückstellung für die Erschließung des Annageländes bleibt weiterhin bestehen, da weitere Teilabrechnungen in den kommenden Jahren erwartet werden.

Die Rückstellung für die Prüfung elektrischer ortsveränderlicher Betriebsmittel ist in 2018 um 18.000,00 € erhöht worden.

Die Rückstellung für die Pflanzmaßnahmen der Ökoausgleichsflächen wurde in 2018 zum Großteil in Anspruch genommen. Zudem ist die Rückstellung erhöht worden, da bereits weitere Pflanzmaßnahmen erforderlich gewordenen sind.

Für die Prüfung des Gesamtabschlusses 2018 wurde eine Rückstellung gebildet.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde eine Rückstellung für Prozessrisiken gebildet.

Die Rückstellung für die Erstellung der Straßendatenbank bleibt weiterhin bestehen.

Im Jahr 2018 wurde festgestellt, dass der Eisenbahnwaggon auf dem Abenteuerspielplatz in der Rosenstraße nicht mehr verkehrssicher ist und muss entsorgt werden. Die Entsorgung konnte in 2018 nicht mehr vorgenommen werden, weshalb hierfür eine Rückstellung gebildet worden ist.

Die Rückstellung für die Hundebestandsaufnahme wurde in Anspruch genommen, der verbleibende Rest wurde ertragswirksam aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich einzeln erfasst und mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Auf den Verbindlichkeitspiegel wird an dieser Stelle verwiesen.

4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen

Zum Bilanzstichtag hat die Stadt Alsdorf keine Verbindlichkeiten aus Anleihen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Wert zum 31.12.2017	15.363.856,74 €
Wert zum 31.12.2018	15.227.882,69 €
<hr/>	
Veränderung	- 135.974,05 €

Zum Bilanzstichtag entfallen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen komplett auf den privaten Kreditmarkt.

Im Jahr 2018 wurden keine zusätzlichen allgemeinen Kredite zur Investitionstätigkeit in Anspruch genommen. Es wurden jedoch weitere Investitionskredite im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ i.H.v. 825.000,00 € aufgenommen, sodass sich die Investitionskredite dieses Programms nun auf insgesamt 1.475.000,00 € belaufen.

Die Kreditaufnahme für das Programm „Gute Schule 2020“ abzüglich der geleisteten Tilgungsbeträge für die bereits bestehenden allgemeinen Investitionskredite führen insgesamt zu einer Verringerung dieser Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Wert zum 31.12.2017	106.792.650,00 €
Wert zum 31.12.2018	109.106.650,00 €
<hr/>	
Veränderung	+ 2.314.000,00 €

Die Stadt Alsdorf ist schon seit einigen Jahren nicht mehr in der Lage, ihre Zahlungsverpflichtungen aus eigenen Mitteln leisten zu können. Die dauerhaft schlechte Haushaltssituation führte in der Vergangenheit zu einem deutlichen Anstieg der Liquiditätskredite.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ Liquiditätskredite i.H.v. 616.000 € für konsumtive Maßnahmen aufgenommen, sodass die Liquiditätskredite hierfür zum 31.12.2018 insgesamt 1.408.650 € betragen.

Zum 31.12.2018 ist der Bestand der Liquiditätskredite insgesamt um 2,31 Mio. € höher als im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig hat sich der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 um 6,72 Mio. € erhöht (siehe Nr. 2.4 der Aktivseite). Zum Stichtag hat sich das Liquiditätssaldo Stadt Alsdorf im Vergleich zum Vorjahr somit um 4,41 Mio. € reduziert.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme gleichkommen, liegen bei der Stadt Alsdorf nicht vor.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Wert zum 31.12.2017	1.338.094,28 €
Wert zum 31.12.2018	1.530.325,38 €
<hr/>	
Veränderung	+ 192.231,10 €

Bei diesem Bilanzposten wurden Verbindlichkeiten passiviert, deren wirtschaftliche Ursache im Jahr 2018 lag.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Wert zum 31.12.2017	3.183.084,48 €
Wert zum 31.12.2018	1.431.182,46 €
<hr/>	
Veränderung	- 1.751.902,02 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich insbesondere aus den Leistungen der Jugendhilfe für den Monat Dezember, die jedoch erst im Januar zahlungswirksam geworden sind.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Wert zum 31.12.2017	1.604.379,24 €
Wert zum 31.12.2018	1.021.112,67 €
<hr/>	
Veränderung	- 583.266,57 €

Unter dieser Bilanzposition sind insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber dem örtlichen Träger der Sozialhilfe für die pauschale Vorschussgewährung im Rahmen der Abrechnung von SGB XII-Fällen dargestellt und die Unterhaltsansprüche des Landes aus dem Bereich Unterhaltsvorschuss sowie abzuführende Lohn- und Kirchensteuer für Beschäftigte bilanziert. Auch die sogenannten „ungeklärten Einzahlungen“ werden unter dieser Position aufgeführt.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Wert zum 31.12.2017	7.709.902,35 €
Wert zum 31.12.2018	8.505.140,07 €
<hr/>	
Veränderung	+ 795.237,72 €

Diese Bilanzposition beinhaltet Zuwendungen, die zum Abschlussstichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind. Der Wert der erhaltenen Anzahlungen ergibt sich insbesondere aus noch nicht zugeordneten Investitionspauschalen, erhaltenen Zuwendungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und des Programmes „Gute Schule 2020“.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Wert zum 31.12.2017	6.837.492,05 €
Wert zum 31.12.2018	6.646.870,50 €

Veränderung	- 190.621,55 €
-------------	----------------

Vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind gem. § 42 Abs. 3 GemHVO NRW als passive Rechnungsabgrenzung anzusetzen.

Die vereinnahmten Grabnutzungsgebühren machen den größten Posten in dieser Bilanzposition aus. Zudem sind unter dieser Bilanzposition erhaltene Zuwendungen für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Reduzierung der Bilanzposition ergibt sich aus der Auflösung des im Vorjahr gebildeten Rechnungsabgrenzungspostens für die Pauschale gemäß dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz).

IV. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung:

Im NKF übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriff „Ergebnisrechnung“ wurde gewählt, weil sich die Zielsetzung des NKF von der des kaufmännischen Rechnungswesens insoweit unterscheidet, als die Kommunen im Allgemeinen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen, sondern das Ergebnis einer Periode nach den Quellen des Erfolgs darstellen möchten.

Dabei kommt der Ergebnisrechnung die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren; sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt das Jahresergebnis, das sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

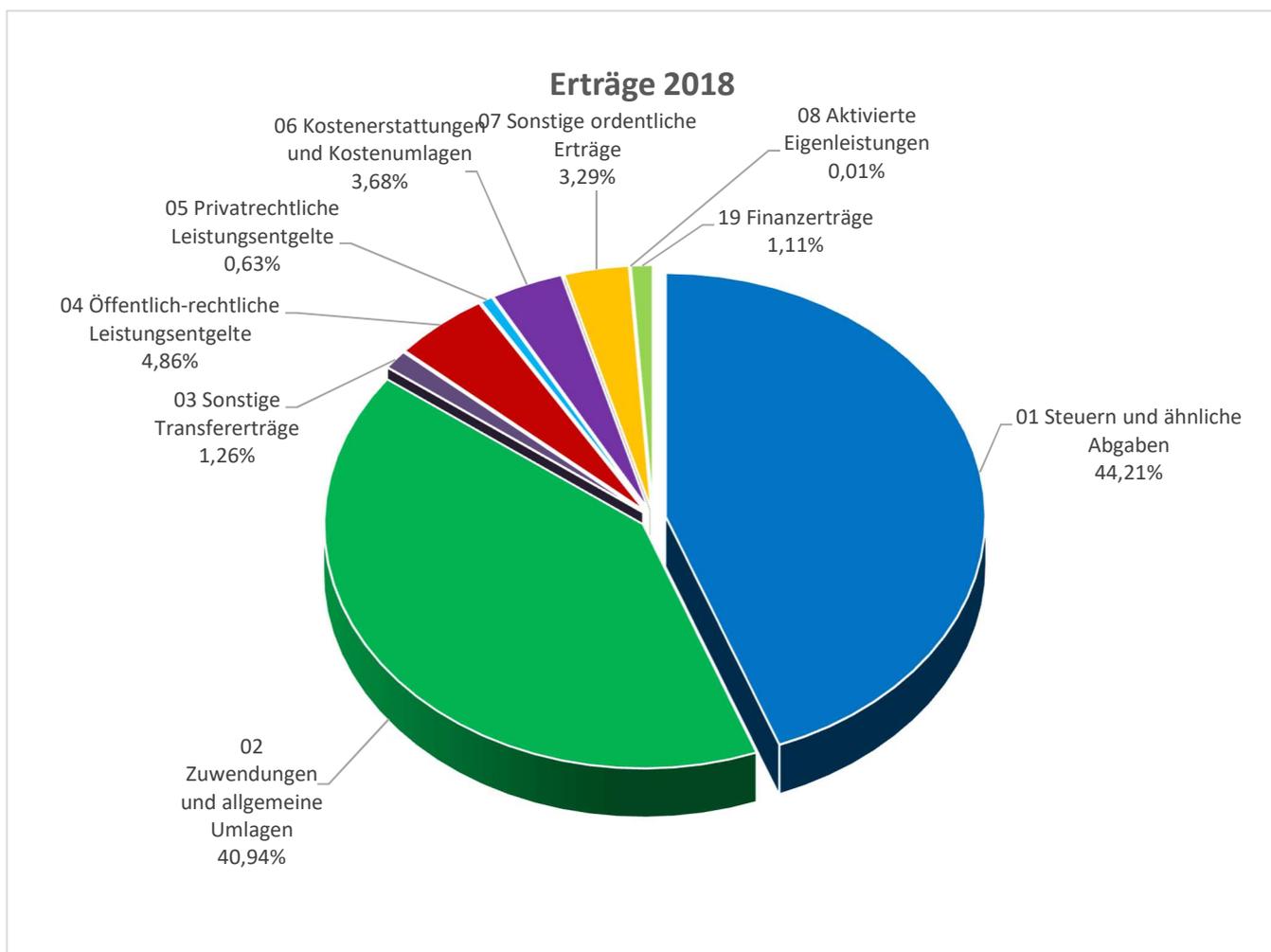
Die Ergebnisrechnung wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht.

Zur Nachvollziehbarkeit der erzielten Erträge und der entstandenen Aufwendungen im Rahmen einer Beurteilung des gemeindlichen Haushalts, aber auch, um Gemeinden miteinander vergleichen zu können sowie zur Erfüllung statistischer Anforderungen ist es sachgerecht, dass die Gemeinden bei der Aufstellung des Haushaltsplans den vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplan, in dem auch die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans festlegt ist, anwenden.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden – entsprechend den Anforderungen des § 44 GemHVO NRW – die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

Übersicht über die Erträge im Haushaltsjahr 2018

Pos.	Ergebnisrechnungsposition	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Differenz in €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.892.000,00	59.712.109,30	15.820.109,30
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.433.360,00	55.298.615,99	-1.134.744,01
03	Sonstige Transfererträge	1.191.000,00	1.707.285,98	516.285,98
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.967.360,00	6.568.995,62	601.635,62
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.580,00	852.989,64	212.409,64
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.748.690,00	4.971.525,03	222.835,03
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.818.100,00	4.441.829,02	1.623.729,02
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	8.465,04	8.465,04
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
19	Finanzerträge	1.094.500,00	1.495.351,86	400.851,86
	Gesamterträge	116.785.590,00	135.057.167,48	18.271.577,48



Pos. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) verbucht.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen sich im Jahr 2018 als größte Einnahmeposition dar. Die Verbesserung im Vergleich zur Haushaltsplanung resultiert insbesondere aus Mehrerträgen im Bereich der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Pos. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die die Stadt Alsdorf vom öffentlichen und privaten Bereich erhält. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fallen ebenfalls unter diese Ergebnisrechnungsposition.

Im Jahr 2018 sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen die zweitgrößte Einnahmeposition. Die hier ausgewiesenen Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus den deutlich geringeren Landeszuweisungen im Rahmen, des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) (vergleiche auch hierzu Pos. 15 Transferaufwendungen).

Pos. 3 - Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z.B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z.B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

Die Mehrerträge resultieren größtenteils aus der Erstattung der Mietkosten für Asylsuchende im Leistungsbezug durch das Jobcenter.

Pos. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z.B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst.

Die Mehrerträge sind insbesondere im Bereich der Friedhofsgebühren, der Baugenehmigungsgebühren sowie bei den Kindergartenbeiträgen entstanden.

Pos. 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 GO NRW u.a. aus den sonstigen Finanzmitteln sowie aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z.B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgeldern), sind diese als Erträge hier auszuweisen.

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Erträgen im Bereich der Schulgirokonten.

Pos. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet bzw. erbracht hat.

Die Erstattungsleistungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge liegen aufgrund des geringer ausgefallenen Transferaufwandes (vgl. Pos. 15) deutlich unter dem Planansatz, gleichzeitig fallen die Erstattungsleistungen des Landes für den Bereich Unterhaltsvorschuss deutlich höher aus als geplant. Insgesamt ergibt sich für diese Position jedoch ein Minderertrag.

Pos. 7 - Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z.B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw., Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

Die Mehrerträge basieren im Wesentlichen auf höher ausgefallenen Konzessionsabgaben, Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen sowie ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen.

Pos. 8 - Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 47)

Bei der Zurechnung von Eigenleistungen der Gemeinde zu den Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes bleiben die damit einhergehenden Aufwendungen der Gemeinde, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind, ihrem Charakter nach erhalten und sind in der Ergebnisrechnung nachzuweisen (z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw.).

Um zu erreichen, dass gleichwohl auch eine Erhöhung der Herstellungskosten des Vermögensgegenstandes erfolgen kann, werden diesen Aufwendungen in entsprechender Höhe aktivierbare Eigenleistungen als Erträge gegenübergestellt.

Im Haushaltsjahr 2018 sind aktivierungsfähige Eigenleistungen in Höhe von 8.465,04 € erbracht worden.

Pos. 9 - Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47)

Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben, so dass hier auch ggf. ein „negativer Ertrag“ durch eine Verminderung des Bestandes auszuweisen ist.

Im Haushaltsjahr 2018 haben sich keine Bestandsveränderungen ergeben.

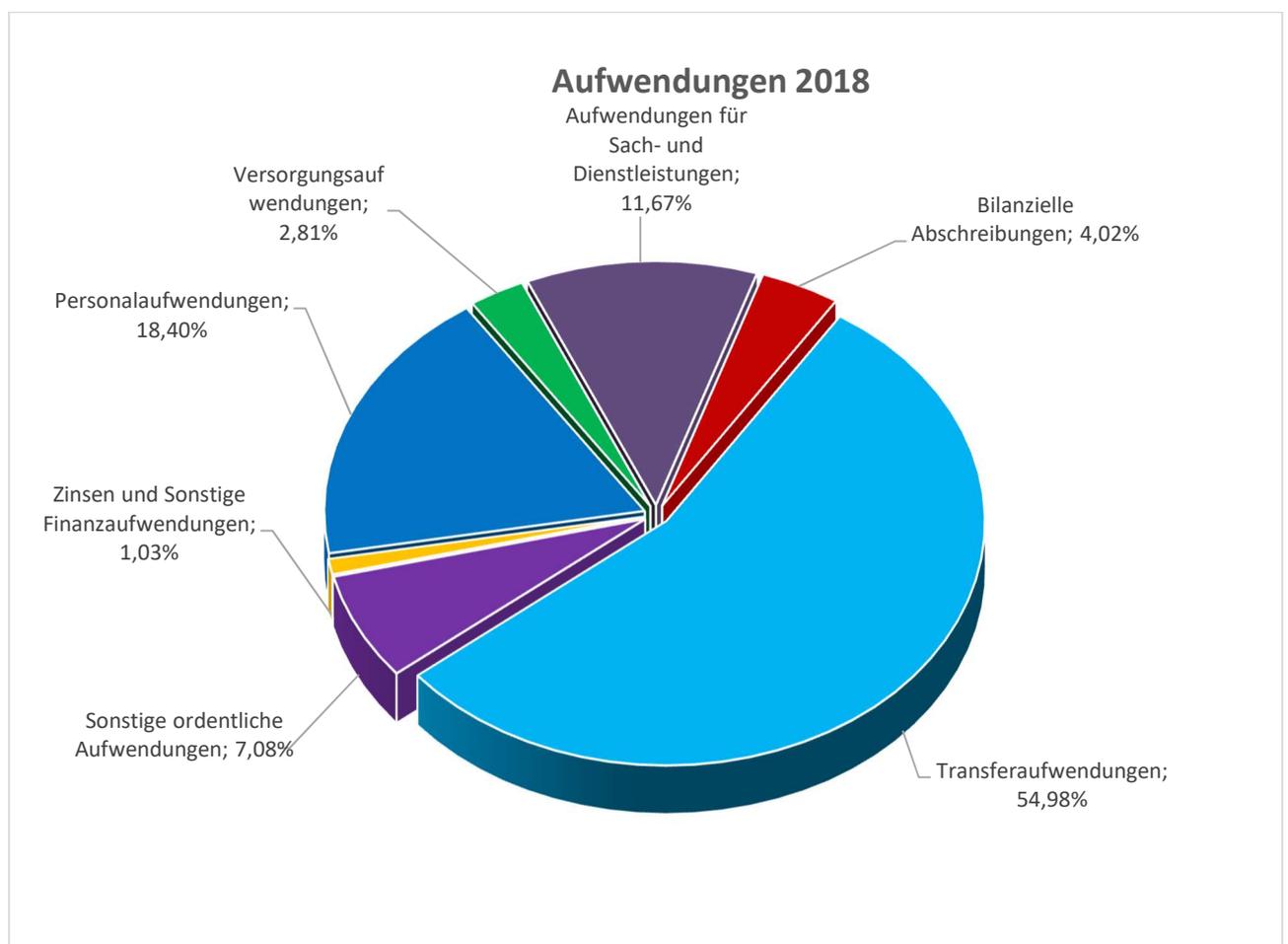
Pos. 19 - Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Die Mehrerträge wurden durch die regelmäßige Umschuldung der Liquiditätskredite und der daraus resultierenden Zinserträge erwirtschaftet.

Übersicht über die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018

Pos.	Ergebnisrechnungsposition	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Differenz in €
11	Personalaufwendungen	24.321.556,00	24.139.534,23	-182.021,77
12	Versorgungsaufwendungen	2.411.000,00	3.692.618,50	1.281.618,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.940.460,00	15.307.753,26	367.293,26
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.872.000,00	5.273.970,62	401.970,62
15	Transferaufwendungen	68.798.290,00	72.131.569,99	3.333.279,99
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.782.090,00	9.291.670,98	2.509.580,98
20	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	2.722.200,00	1.349.661,82	-1.372.538,18
	Gesamtaufwendungen	124.847.596,00	131.186.779,40	6.339.183,40



Pos. 11 - Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, Angestellten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

Aufgrund von unbesetzten Stellen ist der Planansatz unterschritten worden.

Pos. 12 - Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen etc. zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

Die Mehraufwendungen resultieren aus erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger.

Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln (Betriebszweck) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u.a. Aufwendungen für Fertigstellungen, Vertrieb, Waren, Ersatzbeschaffungen, Haltung von Fahrzeugen, Sachleistungen Offene Ganztagschule, Lernmittel, Werkmaterial, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens (inkl. Versicherung, Grundsteuer, Reinigung), aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen aufgrund der für die Straßenreparaturmaßnahmen gebildeten Rückstellung entstanden (vgl. 3.3 Instandhaltungsrückstellungen).

Pos. 14 - Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Die Gesamtsumme des Werteverzehrs beläuft sich auf 5,27 Mio. €.

Pos. 15 - Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Hier sind Aufwendungen der Gemeinde erfasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Bei typischen Transfers an natürliche Personen (z.B. Sozialhilfe) erfolgen diese ohne Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u.a., Kostenbeitrag an den WVER, Allgemeine Umlage an das Land, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Städteregionsumlage u.a. erfasst.

Im Bereich der Transferaufwendungen haben sich insbesondere Mehraufwendungen durch die vorzeitige Leistung des städtischen Zuschusses zur Errichtung des Kultur- und Bildungszentrums und durch erhöhte Transferleistungen im Bereich der Jugendhilfe ergeben. Die erhöhten Gewerbesteuereinzahlungen in 2018 führten zudem zu einer erhöhten Gewerbesteuerumlage. Gleichzeitig haben sich Minderaufwendungen insbesondere aus geringeren Kosten im Rahmen der Leistungen nach dem AsylbLG (vgl. Pos. 2) und der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (vgl. Pos. 6) sowie aus der deutlich geringer ausgefallenen Städteregionsumlage ergeben.

Pos. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Hier sind z.B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Porto, Telefon, Rundfunk- und Fernsehgebühren, öffentliche Bekanntmachungen, sonstiger Geschäftsaufwand), Vorräte, Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen, Ausstellungen, Repräsentationsaufwand, GWG < 410 €, Planungskosten, IT Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, Mieten und Pachten sowie Leasing zu erfassen.

Die Mehraufwendungen resultieren aus gebildeten Drohverlustrückstellungen für den Bereich Gewerbesteuer (siehe Nr. 3.4 Sonstige Rückstellungen).

Pos. 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

Die Unterschreitung des Planansatzes ergibt sich insbesondere durch Einsparungen bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite.

Pos. 18 - Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln. Die ordentlichen Erträge ergeben sich durch eine Addition der Ertragspositionen und die ordentlichen Aufwendungen durch eine Addition der Aufwandspositionen.

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf einen Überschuss von rd. 3,75 Mio. €.

Pos. 23, 24 - Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 49/59)

Die Begriffe „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, sofern sie von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählt nicht die Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden bei der Stadt Alsdorf keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbucht.

Pos. 21 - Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

Es beläuft sich auf einen Überschuss i.H.v. 146 Tsd. €.

Pos. 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar.

Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss i.H.v. 3,87 Mio. € ab.

Pos. 25 - Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2018 wurden bei der Stadt Alsdorf keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbucht.

Pos. 26 – Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Hieraus ist der durch die Gemeinde erwirtschaftete Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ersichtlich.

Da keine außerordentlichen Aufwendungen und Erträge vorliegen, stellt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit gleichzeitig das Jahresergebnis dar.

Der Überschuss beläuft sich daher auch hier auf 3,87 Mio. €.

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 38 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen und gemäß § 43 Abs. 3 Satz 2 GemHVO NRW im Anhang zu erläutern.

Sämtliche Erträge und Aufwendungen, die aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstanden sind, wurden gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Pos. 27 - Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Unter dieser Position sind insbesondere Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken erfasst worden, die mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren.

Pos. 28 - Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Verrechneten Erträge bei Finanzanlagen resultieren aus der Umstrukturierung der städtischen Gesellschaften (siehe. Pos. 30).

Pos. 29. - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Hier sind die Verluste erfasst, die durch die Abgänge von Vermögensgegenständen entstanden sind.

Pos. 30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Die verrechneten Aufwendungen bei Finanzanlagen resultieren zum einen aus der Umstrukturierung der städtischen Gesellschaften und zum anderen aus der außerplanmäßigen Abschreibung einer städtischen Beteiligung (siehe Pos. 28).

Finanzrechnung:

Bei der laufenden Verwaltungstätigkeit stehen Einzahlungen von 128,21 Mio. € Auszahlungen von 120,41 Mio. € gegenüber. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt somit 7,80 Mio. €. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verbesserung von rd. 14,25 Mio. €. Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung wird an dieser Stelle verwiesen.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf 8,55 Mio. €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen von 6,81 Mio. €, sodass sich ein Saldo aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 1,74 Mio. € ergibt. Dieser positive Saldo aus der Investitionstätigkeit ist insbesondere aufgrund der Einzahlungen aus der Veräußerung der Realschule Ofden entstanden.

Zur Finanzierung der noch nicht abgeschlossenen oder noch nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW gebildet. Auf Ziff. VII. wird an dieser Stelle verwiesen. Die Ausführung bzw. Auslieferung und Abrechnung wird voraussichtlich in 2019 erfolgen.

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit ergibt sich durch die Tilgung von Investitionskrediten und der Gewährung eines Darlehens an eine städtische Gesellschaft ein negativer Saldo von rd. 2,59 Mio. €.

Zum 31.12.2018 betragen die Kredite zur Liquiditätssicherung 109.106.650 €. Der Bestand der Liquiditätskredite ist insgesamt um 2,31 Mio. € höher als im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig hat sich der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 um 6,72 Mio. € erhöht (siehe Nr. 2.4 der Aktivseite). Zum Stichtag hat sich das Liquiditätssaldo Stadt Alsdorf im Vergleich zum Vorjahr somit um 4,41 Mio. € reduziert.

In den Liquiditätskrediten enthalten sind die im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen Liquiditätskredite i.H.v. 1.408.650 €. Davon wurden 616.000 € in 2018 neu aufgenommen.

Unter Berücksichtigung der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln belaufen sich die liquiden Mittel zum 31.12.2018 auf 6,84 Mio. €.

V. Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes

Mit Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 30. November 2017 die erste Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes (HSP) 2017 bis 2023 beschlossen. Dieser wurde von der Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom 08. März 2018 genehmigt.

Mit Bescheid vom 21.09.2018 wurde die Konsolidierungshilfe für das Jahr 2018 für die Stadt Alsdorf auf 4,76 Mio. € festgesetzt.

Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz wird die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes von der Bezirksregierung überwacht. Demnach ist mit dem bestätigten Jahresabschluss ein Bericht über den Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zum 31.12. vorzulegen.

HSP-Maßnahmenübersicht

Konsolidierungsbeiträge											
Nr.	Zuständigkeit Rat/BM	Kurzbezeichnung der HSP-Maßnahme	Vollzeit verrechnete Stellen	HSP-Ziel 2017 in €	HSP-Ziel 2018 in €	HSP-Ziel 2019 in €	HSP-Ziel 2020 in €	HSP-Ziel 2021 in €	HSP-Ziel 2022 in €	HSP-Ziel 2023 in €	Bemerkung
1	Rat	Hebesatz Grundsteuer B		1.536.690	1.536.690	1.536.690	1.536.690	1.536.690	1.536.690	1.536.690	Die Grundsteuer B wurde bereits zum 01.01.2016 von 575% auf 695% erhöht.
2	Rat	Erhöhung Hundesteuersätze		12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Die geänderte Hundesteuersatzung ist erlassen und die damit verbundene Erhöhung der Hundesteuersätze ist mit Wirkung zum 01.07.2017 umgesetzt worden.
3	Rat	Wegfall Ermäßigung Hundesteuer bei geringfügigem Einkommen		1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Die geänderte Hundesteuersatzung ist erlassen und der damit verbundene Wegfall der Ermäßigung bei geringfügigem Einkommen und mehr als einem Hund ist mit Wirkung zum 01.07.2017 umgesetzt worden.
4	Rat	Wegfall Ermäßigung bei gefährlichen Hunden		1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Die geänderte Hundesteuersatzung ist erlassen und der damit verbundene Wegfall der Ermäßigung bei gefährlichen Hunden ist mit Wirkung zum 01.07.2017 umgesetzt worden.
5	Rat	Personalkostenbegrenzungskonzept	4,2	15.018	72.726	96.263	197.785	231.793	251.275	279.878	Die geplanten Stelleneinsparungen für 2018 wurden umgesetzt.
Konsolidierungsvolumen insgesamt:				4,2	1.566.708	1.639.416	1.662.953	1.764.475	1.798.483	1.817.965	1.846.568

HSP-Controlling

Nr.	HSP-Maßnahme	HSP-Ziel 2018	IST 31.12.2018	Bemerkung
1	Hebesatz Grundsteuer B	1.536.690	1.584.823	Die Grundsteuer B wurde bereits zum 01.01.2016 von 575% auf 695% erhöht. Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird voraussichtlich um 48 Tsd. € überschritten.
2	Erhöhung Hundesteuersätze	25.000	71.322	Die geänderte Hundesteuersatzung ist erlassen und die damit verbundene Erhöhung der Hundesteuersätze ist mit Wirkung zum 01.07.2017 umgesetzt worden. Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird um 46 Tsd. € überschritten.
3	Wegfall Ermäßigung Hundesteuer bei geringfügigem Einkommen	2.400	3.531	Die geänderte Hundesteuersatzung ist erlassen und der damit verbundene Wegfall der Ermäßigung bei geringfügigen Einkommen und mehr als einem Hund ist mit Wirkung zum 01.07.2017 umgesetzt worden. Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird um 1.131 € überschritten.
4	Wegfall Ermäßigung bei gefährlichen Hunden	2.600	10.352	Die geänderte Hundesteuersatzung ist erlassen und der damit verbundene Wegfall der Ermäßigung bei gefährlichen Hunden ist mit Wirkung zum 01.07.2017 umgesetzt worden. Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird voraussichtlich um 7.752 € überschritten.
5	Personalkostenbegrenzungskonzept	72.726	72.726	Die bisherigen Stelleninhaber sind bereits ausgeschieden und es findet keine Neubesetzung der Stellen statt. Die daraus resultierende Einsparung wurde erreicht.
	Summe	1.639.416	1.742.754	

Differenz HSP-Ziel 2018 - IST 31.12.2018

+ 103.338

Maßnahme 1 – Hebesatz Grundsteuer B

Zum 31.12.2018 belaufen sich die Erträge aus der Grundsteuer B auf 9,18 Mio. € und liegen damit 0,28 Mio. € über dem Haushaltsansatz 2018.

Damit ergibt sich für den 31.12.2018 ein Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 1,58 Mio. €. Der ursprünglich geplante Konsolidierungsbeitrag wird um 48 Tsd. € überschritten.

Maßnahme 2 – Erhöhung der Hundesteuersätze

Der geplante Konsolidierungsbeitrag für die Erhöhung der Hundesteuersätze im Haushaltsjahr 2018 beläuft sich auf 25 Tsd. €.

Hier ergibt sich ein Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 71 €. Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird somit um 46 Tsd. € überschritten werden.

Maßnahme 3 – Wegfall Ermäßigung Hundesteuer bei geringfügigem Einkommen

Im Haushaltsjahr 2018 beträgt der geplante Konsolidierungsbeitrag für diese Maßnahme 2.400 €.

Der Konsolidierungsbeitrag aus dieser Maßnahme beläuft sich auf 3.531 € und liegt damit 1.131 € über dem geplanten Konsolidierungsbeitrag.

Maßnahme 4 – Wegfall Ermäßigung bei gefährlichen Hunden

Für den Wegfall der Ermäßigung bei gefährlichen Hunden ist im Haushaltssanierungsplan von einem Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 2.600 € ausgegangen worden.

Der Konsolidierungsbeitrag beträgt 10.352 €. Er überschreitet den geplanten Wert um 7.752 €.

Maßnahme 5 – Personalkostenbegrenzungskonzept

Das Personalkostenbegrenzungskonzept sieht im Haushaltsjahr 2018 einen Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 72 Tsd. €.

Die Arbeitsverhältnisse der bisherigen Stelleninhaber sind planmäßig geendet. Eine Wiederbesetzung dieser Stelle wird nicht vorgenommen.

Der geplante Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 72 Tsd. € wird dadurch erreicht.

VI. Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Der Landtag NRW hat am 14.12.2016 das Schuldendiensthilfegesetz verabschiedet. Hiermit wird beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in NRW zu stärken. Hierzu stellt die NRW.Bank den NRW-Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 durch das Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen.

Aus den Mitteln des Programms dürfen sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen finanziert werden. Hierzu hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 11.05.2017 ein Konzept über die Kontingentverwendung beschlossen.

Die Stadt Alsdorf erhält aus diesem Programm über den Planungszeitraum 2017 – 2020 jährlich rd. 1,44 Mio. €, somit insgesamt 5,77 Mio. €.

Hiernach entfallen auf die **investive Inanspruchnahme** der Mittel aus dem „Gute Schule 2020-Programm“ insgesamt **2,46 Mio. €**.

Diese Mittel werden i.R.d. Digitalisierung u.a. für die Bereiche WLAN, Server- und Infrastrukturausstattung sowie für den zusätzlichen Raumbedarf an der GHG Gesamtschule und im Bereich des offenen Ganztages eingesetzt.

Die restlichen Mittel i.H.v. **3,31 Mio. €** verbleiben im **Ergebnishaushalt (konsumtiv)**.

Hier erfolgt die Verwendung für die notwendigen Tiefbau- und Verkabelungsarbeiten im Bereich der Digitalisierung sowie für verschiedene Umbau- und Instandsetzungsarbeiten an den verschiedenen Schulen.

Gemäß dem Schreiben vom 16.12.2016 des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW sind die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährlichen Entwicklung im Jahresabschluss zu erläutern.

Mit Schreiben vom 06.08.2018 hat die NRW Bank die zweite Tranche i.H.v. 1.441.000,00 € bereitgestellt. Hiervon entfallen 825.000 € auf den investiven und 616.000 € auf den konsumtiven Bereich.

Im Haushaltsjahr 2018 sind insgesamt 497 Tsd. € für investive Maßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ verausgabt worden. Die noch nicht verwendeten Mittel werden voraussichtlich im Folgejahr verausgabt.

Die Ausgaben für konsumtive Maßnahmen belaufen sich im Jahr 2018 auf insgesamt 308 Tsd. €. Die noch nicht verwendeten Mittel werden voraussichtlich im Folgejahr verausgabt.

Aus der folgenden Tabelle können die tatsächlich angefallenen Ausgaben je Maßnahme entnommen werden:

Verwendung Mittel Programm "Gute Schule 2020" für 2018

Kreditkontingent Stadt Alsdorf	Maßnahme	Investitionsnummer	Mittel aus 2017	Einnahmen	Ausgaben	Verschiebung	Mittel in 2019
IT (A10.2) - investiv							
Weiteführende Schulen:							
KuBIZ	WLAN, Server	INV17-0014	- €	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
Gesamtschule	Hardwareausstattung, WLAN	INV17-0015	15.349,52 €	150.000,00 €	- €	- €	165.349,52 €
RS Marienschule (Pestalozzistraße)	WLAN, Server, Clients (Pädagogik)	INV17-0016	50.000,00 €	- €	38.578,61 €	- €	11.421,39 €
Grundschulen:							
Schaufenberg	WLAN, Infrastruktur	INV17-0024	- €	30.000,00 €	4.035,89 €	- €	25.964,11 €
Hoengen	WLAN, Server, Clients und Server (Pädagogik)	INV17-0020	- €	45.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €
Bauliche Maßnahmen (A60) - investiv							
Weiteführende Schulen:							
Gesamtschule	Raumbedarf	INV17-0027	200.000,00 €	600.000,00 €	300.000,00 €	- €	500.000,00 €
Grundschulen:							
Schaufenberg	Fenster und Fassade	INV17-0034	170.000,00 €	- €	130.000,00 €	- €	40.000,00 €
Gesamtsumme investiv			435.349,52 €	825.000,00 €	497.614,50 €	- €	762.735,02 €
Tiefbau (A65) - konsumtiv							
Weiteführende Schulen:							
Gesamtschule	Tiefbaumaßnahmen		6.500,00 €	- €	- €	- €	6.500,00 €
RS Marienschule (Pestalozzistraße)	Tiefbaumaßnahmen		2.150,00 €	- €	- €	- €	2.150,00 €
Grundschulen:							
Schaufenberg	Tiefbaumaßnahmen		- €	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €
Hoengen	Tiefbaumaßnahmen		- €	4.500,00 €	- €	- €	4.500,00 €
Verkabelung (GSG GS) - konsumtiv							
Weiteführende Schulen:							
Gesamtschule	Verkabelung		107.000,00 €	89.000,00 €	- €	- €	196.000,00 €
RS Marienschule (Pestalozzistraße)	Verkabelung		65.000,00 €	- €	- €	- €	65.000,00 €
Grundschulen:							
Schaufenberg	Verkabelung		- €	48.000,00 €	34.912,92 €	- €	13.087,08 €
Hoengen	Verkabelung		- €	41.000,00 €	25.303,75 €	- €	15.696,25 €
Bauliche Maßnahmen (A60) - konsumtiv							
Weiteführende Schulen:							
Gesamtschule	Akustik Mensa u. Aula, Innenausbau Turnhalle, MSR		4.661,16 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	4.661,16 €
RS Marienschule (Pestalozzistraße)	Umbauarbeiten, Grundleitungen, Asphalt, Boden		- €	221.500,00 €	17.132,47 €	- €	4.367,53 €
Käthe-Kollwitz-Schule	Fenster und Fassade		- €	- €	31.000,00 €	- €	31.000,00 €
Gesamtsumme konsumtiv			14.688,84 €	616.000,00 €	308.349,14 €	- €	292.962,02 €
Gesamtsumme investiv + konsumtiv			420.660,68 €	1.441.000,00 €	805.963,64 €	- €	1.055.697,04 €

VII. Sonstige Angaben gemäß § 44 GemHVO NRW

Die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben, sind gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu erläutern.

Zum 31.12.2018 betragen die Bürgschaftsverpflichtungen Stadt Alsdorf insgesamt 19.891.340,37 €. Die Übernahme erfolgte in allen Fällen zum Zwecke der Wirtschaftsförderung. Diese Bürgschaftsverpflichtung wird nur nachrichtlich dargestellt, da das Ausfallrisiko sehr gering ist. An dieser Stelle wird sowohl auf die Anlage „Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen“ als auch auf den Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

Darüber hinaus sind keine Sachverhalte bekannt, aus denen sich zukünftig für die Stadt Alsdorf erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO NRW ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltssatzung anzugeben und zu erläutern.

Die Daten der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals basieren auf der Haushaltssatzung 2019.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals					
Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GmHVO NRW	Istwert 31.12.2017 EUR	Istwert 31.12.2018 EUR	Planwert 31.12.2019 EUR	Planwert 31.12.2020 EUR	Planwert 31.12.2021 EUR
Allgemeine Rücklage	0,00	-1.662.014,11	0,00	0,00	0,00
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.093.527,37	3.870.388,08	-8.026.131,00	29.697,00	493.164,00
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	309.046,95	6.000.839,29	0,00	0,00	0,00
Summe des Eigenkapitals	0,00	2.208.373,97	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag	-7.662.853,40	0,00	-5.817.757,03	-5.788.060,03	-5.294.896,03

Die tabellarische Darstellung zeigt, dass das Eigenkapital im Jahr 2017 vollständig aufgezehrt war. Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“ konnte im Haushaltsjahr 2018 ausgeglichen werden, sodass zum 31.12.2018 ein positives Eigenkapital ausgewiesen werden kann. Dieses wird jedoch voraussichtlich im Jahr 2019 wieder aufgezehrt werden, sodass ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ erneut ausgewiesen werden muss.

Nach der Haushaltssatzung 2019 soll der Abbau des strukturellen Defizits bis 2020 erfolgen. Im Jahr 2020 wird voraussichtlich ein Jahresüberschuss erreicht. Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2018 ist bis zum Jahr 2025 der Aufbau des Eigenkapitals vorgesehen, sodass zum 31.12.2025 wieder positives Eigenkapital ausgewiesen werden kann.

VIII. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen

Der Landtag hat am 18.09.2012 das erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKFWG NRW) beschlossen. Hierin wurden die Bestimmungen zu § 22 Abs. 1 GemHVO NRW – Ermächtigungsübertragungen – geändert.

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Mit Datum vom 12. Februar 2014 hat der Bürgermeister auf Basis des § 22 GemHVO NRW eine entsprechende Dienstanweisung erlassen, diese wurde im Rat der Stadt in seiner Sitzung am 27. März 2014 gebracht.

Demnach bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 und zur Sicherung der weiteren Finanzierung bereits begonnener Baumaßnahmen wurde die Bildung von Ermächtigungen in einer Gesamtsumme i.H.v. **12.359.357,53 €** erforderlich.

Bei den Maßnahmen handelt es sich um laufende Baumaßnahmen bzw. um Beschaffungen, für die im Haushaltsjahr 2018 ein Auftrag erteilt wurde, die Auslieferung und damit die Fälligkeit der Rechnung jedoch erst ins Jahr 2019 fällt. Zur kontinuierlichen Fortfinanzierung der Maßnahmen ist daher die Bildung von Ermächtigungsübertragungen unabdingbar.

VIII. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragung 2018							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabenreste			Begründung
				aus Vorjahren insgesamt €	des lfd. Haushaltsjahres €	insgesamt €	
1	01-04-01	09-0097	Modernisierung Rathaus	0,00	209.100,00	209.100,00	Über die Fortsetzung und den Abschluss der Brandschutzsanierung des Rathauses wurde die Durchführungsvereinbarung 13/2018 mit der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH geschlossen. Erste Maßnahmen werden derzeit umgesetzt und 2019 fortgeführt. Die Fertigstellung erfolgt nach derzeitigem Kenntnisstand bis zum 31.12.2020, sodass eine Übertragung der bestehenden Haushaltsmittel vorzunehmen ist.
2	01-04-01	11-0008	BGA Hauptamt	0,00	4.567,92	4.567,92	Die Ersatzbeschaffungen der Büromöbel konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
3	01-04-02	09-0094	Lizenzen	0,00	15.272,04	15.272,04	Im Zuge der Umstellung auf Windows 10 müssen alle bisherigen Office 2010 Lizenzen auf Office 2016 angepasst werden. Dies konnte bislang noch nicht abgeschlossen werden, sodass die Mittel in das Jahr 2018 zu übertragen sind.
4	01-04-02	11-0009	BGA EDV	119,00	2.388,84	2.507,84	Zum Ausbau der "Virtual Desktop Infrastructure" (VDI) Testumgebung ist die Beschaffung weiterer Hardware erforderlich. Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
5	01-09-01	12-0001	Ankauf von Grundstücken	122.713,53	773.066,21	895.779,74	Die geplanten Grundstückskäufe konnten im Haushaltsjahr 2018 nicht vollständig abgewickelt werden, sodass eine Übertragung ins Haushaltsjahr 2019 erforderlich ist.
6	02-04-01	09-0053	BGA Feuerschutz	0,00	7.802,74	7.802,74	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
7	02-04-01	10-0008	Beschaffung HLF 10/10	2.878,70	0,00	2.878,70	Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 23.06.2016 beschlossen, die Beauftragung des Löschfahrzeuges zu vergeben. Das Fahrzeug ist mittlerweile im Fuhrpark der Stadt Alsdorf inaktiv. Diverse Ausstattungsstücke müssen jedoch noch beschafft werden, sodass die Haushaltsmittel übertragen werden müssen.

Ermächtigungsübertragung 2018							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabenreste			Begründung
				aus Vorjahren insgesamt €	des lfd. Haushaltsjahres €	insgesamt €	
8	02-04-01	10-0012	Beschaffung HLF 20/16	450.000,00	0,00	450.000,00	Die Beschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 20/16 muss bis zur Fertigstellung der neuen Fahrzeughalle neben der Feuer- und Rettungswache zurückgestellt werden. Aufgrund der Ausmaße bei einem HLF 20/16 ist eine Unterbringung in der alten Fahrzeughalle nicht mehr möglich; Haushaltsmittel werden zur Abwicklung daher weiterhin benötigt.
9	02-04-01	12-0004	Beschaffung LKW Logistik	124.000,00	0,00	124.000,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 07.02.2019 den Brandschutzbedarfsplan 2019 beschlossen. Zur Umsetzung und Finanzierung des sich hieraus ergebenden Fahrzeugpools werden die Mittel weiterhin benötigt.
10	02-04-01	15-0001	Beschaffung 2 MLF	0,00	410.000,00	410.000,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 07.02.2019 den Brandschutzbedarfsplan 2019 beschlossen. Zur Umsetzung und Finanzierung des sich hieraus ergebenden Fahrzeugpools werden die Mittel weiterhin benötigt.
11	02-04-01	17-0001	Sanierung Fahrzeughalle Feuerwehr	0,00	500.000,00	500.000,00	Zur Errichtung einer neuen Fahrzeughalle, der Sanierung des Hallenbodens und der Außenflächen sowie Installation eines elektronischen Schließsystems für die Feuer- und Rettungswache Luisenstraße wurden bereits Planungsleistungen erbracht und die Durchführungsvereinbarung 12/2018 abgeschlossen. Mit dem ersten Bauabschnitt des Sanierungs- und Erweiterungskonzepts wurde im Jahr 2018 begonnen, die Fortsetzung insbesondere der investiven Bauabschnitte ist für 2019 vorgesehen, hierfür sind die bestehenden Haushaltsmittel zu übertragen.
12	02-04-01	18-0011	Beschaffung KdoW	0,00	40.000,00	40.000,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 07.02.2019 den Brandschutzbedarfsplan 2019 beschlossen. Zur Umsetzung und Finanzierung des sich hieraus ergebenden Fahrzeugpools werden die Mittel weiterhin benötigt.
13	02-04-02	09-0052	BGA Rettungsdienst	0,00	12.794,27	12.794,27	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
14	03-01-01	09-0057	Ersatzbeschaffungen OGS	51.288,33	6.000,00	57.288,33	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
15	03-01-01	09-0082	IT-Ausstattung Grundschulen	0,00	5.396,48	5.396,48	Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden, terminlich im Jahr 2018 jedoch nicht mehr umgesetzt werden konnten.

Ermächtigungübertragung 2018									
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereste			Begründung		
				aus Vorjahren insgesamt	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt			
				€	€	€			
16	03-01-01	15-0019	Energetische Sanierung Grundschule Schaufenberg	97.440,00	0,00	97.440,00	Haushaltsmittel für diese nach KinVFG geförderte Maßnahme wurden mit Ratsbeschluss vom 15.12.2015 außerplanmäßig bereitgestellt. Nach Mitteilung der ausführenden Gesellschaft erfolgt die Umsetzung abweichend von Durchführungsvereinbarung 01/2016 bis Mitte 2019. Die Restmittel für Eigenanteil und Selbstkosten sind dazu zu übertragen.		
17	03-01-01	16-0006	Gerätehaus GGS Kellersberg/Ost	6.000,00	0,00	6.000,00	Über die Errichtung eines Gerätehauses an der GGS Kellersberg/Ost wurde die Durchführungsvereinbarung 08/2016 geschlossen. Durch die 1. Änderung dieser Durchführungsvereinbarung vom 16.11.2018 wurde die Maßnahme zur Schaffung von Abstellräumen an der GGS Kellersberg/Ost und der KGS Hoengen erweitert unter Beibehaltung des ursprünglichen Kostenrahmens. Die Maßnahme wurde bereits begonnen, zur Fortsetzung und Abrechnung sind die übrigen Haushaltsmittel zu übertragen.		
18	03-01-01	17-0020	IT-Infrastruktur GS Hoengen Programm "Gute Schule 2020"	0,00	45.000,00	45.000,00	Im Rahmen des Kreditprogramms "Gute Schule 2020" sind die Arbeiten im Bereich der IT-Infrastruktur noch nicht vollständig abgeschlossen, sodass zur weiteren Abwicklung die Haushaltsmittel zu übertragen sind.		
19	03-01-01	17-0024	IT-Infrastruktur GS Schaufenberg Programm "Gute Schule 2020"	0,00	25.964,11	25.964,11	Im Rahmen des Kreditprogramms "Gute Schule 2020" sind die Arbeiten im Bereich der IT-Infrastruktur noch nicht vollständig abgeschlossen, sodass zur weiteren Abwicklung die Haushaltsmittel zu übertragen sind.		
20	03-01-01	17-0034	Fenster- und Fassadensanierung GS Schaufenberg Programm "Gute Schule 2020"	40.000,00	0,00	40.000,00	Als zweiter Bauabschnitt zur laufenden Energetischen Sanierung der GGS Schaufenberg (INV15-0019) wurde mit der Fenster- und Fassadensanierung des rechten Seitenflügels begonnen. Eine Abrechnung liegt noch nicht vor, da die Abnahmen und Abrechnungen noch nicht vollumfänglich erfolgen konnten. Die verbliebenen Haushaltsmittel sind entsprechend bis zur voraussichtlichen Abrechnung Mitte 2019 zu übertragen.		

Ermächtigungsübertragung 2018							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabenreste			Begründung
				aus Vorjahren insgesamt €	des lfd. Haushaltsjahres €	insgesamt €	
21	03-01-01	18-0008	Gerätehaus GS Hoengen	1.800,00	0,00	1.800,00	Über die Errichtung eines Gerätehauses an der GGS Kellersberg/Ost wurde die Durchführungsvereinbarung 08/2016 geschlossen. Durch die 1. Änderung dieser Durchführungsvereinbarung vom 16.11.2018 wurde die Maßnahme zur Schaffung von Abstellräumen an der GGS Kellersberg/Ost und der KGS Hoengen erweitert unter Beibehaltung des ursprünglichen Kostenrahmens. Die Maßnahme wurde bereits begonnen, zur Fortsetzung und Abrechnung sind die übrigen Haushaltsmittel zu übertragen.
22	03-01-02	09-0083	IT-Ausstattung Hauptschule	13.116,66	2.000,00	15.116,66	Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden, terminlich im Jahr 2018 jedoch nicht mehr umgesetzt werden konnten.
23	03-01-03	09-0084	IT-Ausstattung Realschule	13.261,72	12.000,00	25.261,72	Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden, terminlich im Jahr 2018 jedoch nicht mehr umgesetzt werden konnten.
24	03-01-03	13-0003	BGA Turnhalle Realschule	0,00	825,03	825,03	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
25	03-01-04	09-0085	IT-Ausstattung Gymnasium	1.416,95	2.000,00	3.416,95	Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden, terminlich im Jahr 2018 jedoch nicht mehr umgesetzt werden konnten.
26	03-01-04	13-0036	BGA KUBIZ	642.191,04	0,00	642.191,04	Aufgrund des entstandenen Wasserschadens hat sich der Umzug der Schulen in das "Johannes Rau Kultur- und Bildungszentrum" verzögert, sodass die Beschaffung der Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände nicht abgeschlossen werden konnte. Eine Übertragung der noch zur Verfügung stehenden Mittel in das Haushaltsjahr 2019 ist somit zwingend erforderlich.
27	03-01-05	09-0086	IT-Ausstattung Gesamtschule	20.337,26	5.000,00	25.337,26	Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden, terminlich im Jahr 2018 jedoch nicht mehr umgesetzt werden konnten.
28	03-01-05	17-0015	IT-Infrastruktur Gesamtschule Programm "Gute Schule 2020"	1.770,91	150.000,00	151.770,91	Im Rahmen des Kreditprogramms "Gute Schule 2020" sind die Arbeiten im Bereich der IT-Infrastruktur noch nicht vollständig abgeschlossen, sodass zur weiteren Abwicklung die Haushaltsmittel zu übertragen sind.

Ermächtigungsübertragung 2018							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereise			Begründung
				aus Vorjahren insgesamt €	des lfd. Haushaltsjahres €	insgesamt €	
29	03-01-05	17-0027	Raumbedarf Gesamtschule Programm "Gute Schule 2020"	0,00	500.000,00	500.000,00	Im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ wird aufgrund des weiteren Raumbedarfs bei der Gesamtschule ein Erweiterungsbau errichtet. Dazu wurde die Durchführungsvereinbarung 07/2018 geschlossen, die Abrechnung liegt noch nicht vor. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist mit dem Abschluss bis zum 31.08.2019 zu rechnen. Zur Beendigung der Maßnahme sind die Restmittel zu übertragen.
30	03-01-06	09-0087	IT-Ausstattung Sfl	8.537,70	1.000,00	9.537,70	Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden, terminlich im Jahr 2018 jedoch nicht mehr umgesetzt werden konnten.
31	03-02-01	15-0014	BGA Schulen	20.781,38	15.103,56	35.884,94	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 nicht abgerechnet werden. Die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
32	03-02-01	18-0007	Eigenanteil KlinvFÖG (2. Kapitel)	0,00	441.100,00	441.100,00	Der Landtag NRW hat am 20.12.2017 die Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes beschlossen. Mit Bescheid vom 22.01.2018 hat die Bezirksregierung Köln die Bereitstellung von Fördermitteln i.H.v. rd. 3,97 Mio. € bewilligt. Der Rat der Stadt wird hierzu im Haushaltsjahr 2019 maßnahmenbezogene Einzelbeschlüsse fassen. Zur Sicherung des städtischen Eigenanteils ist die Übertragung der Mittel in nebenstehender Höhe erforderlich.
33	03-02-01	18-0012	Eigenanteil KlinvFÖG (1. Kapitel)	142.945,76	207,48	143.153,24	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 Haushaltsmittel für nach KlinvFG geförderte Maßnahmen außerplanmäßig bereitgestellt. Bis zum Beschluss über die Verwendung der bisher nicht benötigten Förder- und Eigenmittel durch den Rat der Stadt (voraussichtlich im Frühjahr 2019) sind die Restmittel zu übertragen.
34	03-02-01	18-0013	Aber Hallo e.V. hier: Anbau auf dem Gelände des "Kultur- und Bildungszentrums"	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Derzeit nutzt das Gymnasium Alsdorf die für die Jugendkunstschule „Aber Hallo e. V.“ vorgesehenen Räume im Bauteil B der Kraftzentrale. Zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Unterrichts sind diese Räume für das Gymnasium unverzichtbar. Die Verwaltung zieht daher in Erwägung, ein Gebäude neben der Kraftzentrale zu errichten, in das die Jugendkunstschule einziehen könnte. Lt. einer ersten Kostenschätzung wären hierfür 1,6 Mio. € zu etatisieren.
35	04-01-02	11-0020	BGA Stadtbücherei	8.238,32	35.000,00	43.238,32	Der Bücherbestand der Stadtbücherei wird laufend aktualisiert. Die Haushaltsmittel sind für die entsprechenden Ersatzbeschaffungen vorzuhalten, die bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 nicht abgerechnet werden konnten.

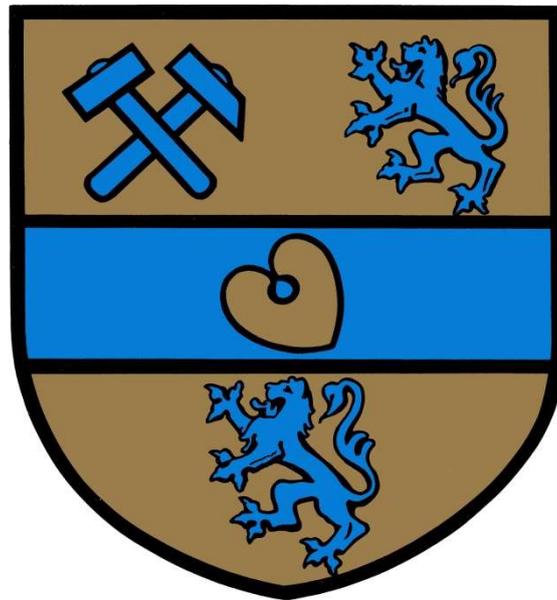
Ermächtigungsübertragung 2018							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabenreste			Begründung
				aus Vorjahren insgesamt €	des lfd. Haushaltsjahres €	insgesamt €	
36	06-02-01	11-0023	BGA Kindertagesstätten	0,00	1.067,32	1.067,32	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
37	06-02-01	17-0010	Umwandlung Hort in U3	0,00	5.218,98	5.218,98	Mit Beginn des Kita-Jahres 2018/2019 wurde in der städt. Kindertageseinrichtung Biberburg eine Regelgruppe in eine U3-Gruppe umgewandelt. Da die hierzu erforderlichen Beschaffungen noch nicht abschließend getätigt werden konnten, ist eine Übertragung der restlichen Mittel erforderlich.
38	06-02-01	18-0002	Gruppenküche KiTa Straßburgerstraße	0,00	1.496,38	1.496,38	Die Gruppenküche konnte bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 nicht vollständig abgerechnet werden, sodass die Haushaltsmittel zur Abwicklung weiterhin benötigt werden.
39	06-02-02	16-0004	Spiel- und Treffplatz Anna	3.866,83	47.534,66	51.401,49	Der Spiel- und Treffplatz Anna wurde im Sommer 2018 eröffnet. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor, da noch abschließende Arbeiten ausstehen. Eine Übertragung der noch zur Verfügung stehenden Mittel in das Haushaltsjahr 2019 ist demnach erforderlich.
40	06-03-01	11-0028	Soziale Stadt: Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenständen "Luisenpassage"	4.116,19	0,00	4.116,19	Im laufenden Betrieb werden immer wieder Ersatz- und Neubeschaffungen des Inventars notwendig bzw. Ergänzungen vorgenommen. Hierzu werden die Restmittel weiterhin benötigt.
41	08-01-02	15-0021	Neubau Sportanlage mit Nebenanlagen (Herzogenrather Straße)	1.710.577,00	133.000,00	1.843.577,00	Die Maßnahme befindet sich derzeit in Ausführung. Die nebenstehenden Haushaltsmittel werden zur Sicherung der Restfinanzierung weiterhin benötigt.
42	08-01-02	16-0001	Sanierung Sportplatz Zopp	0,00	250.000,00	250.000,00	Der Zustand des Rasenplatzes in Zopp zeigt, dass die Sanierung des Platzes im Jahr 2016 nicht auskömmlich war. Zur endgültigen Beseitigung ist eine weitere Sanierungsmaßnahme in nebenstehender Höhe erforderlich.
43	08-01-02	16-0002	Errichtung Vereinsräume Sportplatz Broicher Siedlung	1.628,71	0,00	1.628,71	Zur Unterbringung von Vereinsmaterial für den regulären Spiel- und Trainingsbetrieb ist die Anschaffung eines Containers notwendig gewesen. Die Abrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2019, sodass die Mittel zu übertragen sind.
44	08-01-02	18-0005	Kleinspielfeld Glück-Auf Ofden	0,00	100.000,00	100.000,00	Der Rat der Stadt hat i.R.d. Sportstättenentwicklungsplans 2015 – 2020 beschlossen, in Ofden ein Kleinspielfeld für den Trainingsbetrieb zu bauen. Die Maßnahme konnte im Jahr 2018 nicht durchgeführt werden, sodass die Mittel vollständig übertragen werden müssen.

Ermächtigungsübertragung 2018							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabenreste			Begründung
				aus Vorjahren insgesamt €	des lfd. Haushaltsjahres €	insgesamt €	
45	08-01-02	18-0006	Sanierung Sportplatz Alemannia Mariadorf	0,00	900.000,00	900.000,00	I.R.d. Sportsstättenentwicklungsplans 2015 - 2020 hat der Rat der Stadt beschlossen, auf dem Sportplatzgelände Alemannia Mariadorf den Naturrasenplatz zu sanieren. Die Verwaltung schlägt nunmehr vor, den vorhandenen Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln und mit einer Flutlichtanlage zu versehen. Die Kosten der Gesamtmaßnahme betragen rd. 900.000 €, sodass die Mittel zu übertragen sind.
46	12-01-01	09-0022	Ausbau Blumenrather Straße	30.000,00	0,00	30.000,00	Der Ausbau der Blumenrather Straße ist bereits abgeschlossen und der Schlussverwendungsnachweis bei der Bezirksregierung eingereicht sowie abgerechnet worden. Die Schlussvermessung ist erfolgt, die Vermessungsunterlagen liegen vor, welche derzeit ausgewertet werden. Die Rechnungsstellung steht noch aus, hierfür sind die Haushaltsmittel zu übertragen.
47	12-01-01	09-0024	Ausbau Mühlenweg	32.484,10	0,00	32.484,10	Die Baumaßnahme wurde Ende des Jahres 2016 begonnen und bereits abgeschlossen. Im Zuge der Bauarbeiten wurden Leistungen für Versorgungsunternehmen erbracht, die diesen zeitnah in Rechnung gestellt werden sollen. Die Übernahme der Tiefbauarbeiten für die Versorgungsunternehmen dient dazu, Aufbrüchen in der neuen Straßendecke vorzubeugen. Eine Einigung mit den Versorgungsunternehmen zu den in Rechnung zu stellenden Leistungen konnte bislang nicht erfolgen. Die Klärung und Rechnungsstellung wird voraussichtlich erst im Jahr 2019 möglich sein, sodass der gemeldete Haushaltsansatz übertragen werden sollte. Der Versandt der Abrechnungsbescheide kann erst nach Klärung der tatsächlichen Baukosten erfolgen.
48	12-01-01	09-0032	Ausbau Jakobstraße	260.000,00	0,00	260.000,00	Die Planung zum Ausbau der Jakobstraße soll 2019 beginnen. Zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme werden die bereitstehenden Haushaltsmittel zukünftig weiterhin benötigt und sind zu übertragen.
49	12-01-01	09-0060	Abwicklung Annagelände	68.900,00	0,00	68.900,00	Die letzten Maßnahmen auf dem Annagelände sollen im Jahr 2019 abgeschlossen werden. Hierzu zählt auch die Herstellung einer Stichstraße zur Flözstraße. Anschließend wird der Erschließungsvertrag abgerechnet. Die Verwaltung befindet sich diesbezüglich momentan noch in der Abstimmung mit der NRW.Urban GmbH. Die Haushaltsmittel müssen daher weiter in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden.
50	12-01-01	10-0001	Neubau von Straßenbeleuchtungskörpern	0,00	103.284,33	103.284,33	Zur Sanierung der städtischen Straßenbeleuchtung werden die Haushaltsmittel weiterhin benötigt.

Ermächtigungsübertragung 2018							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabenreste			Begründung
				aus Vorjahren insgesamt €	des lfd. Haushaltsjahres €	insgesamt €	
51	12-01-01	11-0016	Erschließung Falterstraße	0,00	40.000,00	40.000,00	Durch die räumliche Nähe zur derzeit in Planung befindlichen Erschließung der Feldstraße soll der bislang noch nicht endgültig fertiggestellte obere Abschnitt der Falterstraße im Anschluss erschlossen werden. Um die Planungsleistungen für die Falterstraße beauftragen zu können, sind die Haushaltsmittel ins Jahr 2019 zu übertragen.
52	12-01-01	13-0013	Erschließung Baugebiet Ost	71.292,19	0,00	71.292,19	Die Schlussmessung und Aktivierung ist erfolgt. Die Maßnahme ist allerdings noch nicht vollends abgeschlossen. Die verbliebenen Haushaltsmittel werden voraussichtlich zur Ausführung der Restarbeiten ausreichen und sind zu übertragen.
53	12-01-01	14-0003	Bushaltestelle KuBiZ	45.117,95	0,00	45.117,95	Die Baumaßnahme einschließlich nachträglicher Angleichungsarbeiten ist abgeschlossen. Aktuell finden vorbereitende Arbeiten zur Endabrechnung der Förderung mit dem Zweckverband Nahverkehr Rheinland statt. Es ist zu Rechtsstreitigkeiten gekommen, da die Baufirma die Kürzung der Schlussrechnung nicht akzeptiert hat. Bis zum Abschluss des Verfahrens ist der bestehende Haushaltsrest für eventuelle Nachforderungen zu übertragen.
54	12-01-01	15-0004	Erschließung Feldstraße	769.290,52	223.000,00	992.290,52	Im September 2017 wurde der Planungsauftrag erteilt. Eine Vorstellung der Planung ist im Ausschuss für Stadtentwicklung erfolgt. Die Bürgerinformationsveranstaltungen wurden durchgeführt. Die Bauausführung ist für Mitte 2019 geplant. Die Durchführung wird etwa 18 Monate dauern. Zur Fortsetzung und Gesamtfinanzierung der Maßnahme sind die Haushaltsmittel zu übertragen.
55	12-01-01	15-0006	Gewerbegebiet Hagfeld	148.398,95	0,00	148.398,95	Die Baustraße ist fertiggestellt und wurde bereits aktiviert. Nach Vermarktung der letzten Gewerbegrundstücke findet der Endausbau statt, hierfür sind die Restmittel zu übertragen.
56	12-01-01	17-0002	Erschließung Zollernstraße	231.405,12	0,00	231.405,12	Die Baustraße wurde errichtet. Der Endausbau und die Beitragserhebung erfolgt nach Vermarktung der angrenzenden Gewerbegrundstücke. Die verbleibenden Haushaltsmittel sind entsprechend zu übertragen.
57	12-01-01	17-0003	Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	50.000,00	50.000,00	100.000,00	Mit Maßnahmen zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen ist im laufenden Jahr begonnen worden. Da der barrierefreie Ausbau aller Bushaltestellen bis 2021 gesetzlich vorgeschrieben ist, werden die Haushaltsmittel auch weiterhin benötigt.
58	12-01-01	17-0012	Starke Mitte Alsdorf - Vernetzungssachsen und Identitätsplätze	71.074,19	177.174,10	248.248,29	Die Ausschreibung der Stadtmöbel ist erfolgt, die Maßnahme befindet sich in der Ausführung und konnte Anfang 2019 beendet werden. Hierfür sind die Restmittel zu übertragen.

Ermächtigungsübertragung 2018							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereste			Begründung
				aus Vorjahren insgesamt	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt	
				€	€	€	
59	12-01-01	17-0013	Haldenroute	73.000,00	0,00	73.000,00	Zur Erweiterung der Haldenradroute liegt eine Förderbewilligung vor. Der Planungsauftrag wird zeitnah von der Städteregion Aachen erteilt und der Stadt Alsdorf nachfolgend in Rechnung gestellt. Derzeit finden vorbereitende Arbeiten zur Aufstellung des Leistungsverzeichnisses statt. Mit der Ausführung wird nach der Ausschreibung voraussichtlich Anfang/Mitte 2019 begonnen, der Abschluss soll bis Ende 2020 erfolgen. Die bestehenden Haushaltsmittel sind dazu zu übertragen.
60	12-01-01	18-0010	Erschließung "Michael-Büttgen-Straße"	0,00	76.000,00	76.000,00	Mit Vertrag vom 01.06.2016 wurde eine Firma mit der Erschließung der "Michael-Büttgen-Straße" beauftragt. Am 21.09.2018 wurde ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Firma eröffnet, sodass die Stadt Alsdorf die Erschließung selbst zu Ende führen wird. Die erforderlichen Haushaltsmittel konnten aus der Bürgerschaft bereitgestellt werden, sodass die Mittel zur Weiterführung ins Jahr 2019 zu übertragen sind.
61	12-01-01	19-0005	Erschließung Sportplatz am Energeticon	0,00	2.500,00	2.500,00	In seiner Sitzung am 15.12.2015 hat der Rat der Stadt die Errichtung eines Sportplatzes am Energeticon unter Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem KlimvFG beschlossen. Mit der Ausführung der Arbeiten wurde die SEA GmbH mit Durchführungsvereinbarung 06/2017 vom 29.06.2017 beauftragt. Um zur Erschließung des neuen Sportplatzes vorbereitende Vermessungsarbeiten im Jahr 2018 beauftragen zu können, wurden außerplanmäßige Haushaltsmittel bereitgestellt. Entgegen der Planung hat sich die Ausführung und Abrechnung der Arbeiten verschoben, sodass diese Haushaltsmittel in das Jahr 2019 übertragen werden sollten.
62	13-04-01	09-0038	BGA Urnenstellen	2.000,00	2.000,00	4.000,00	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 nicht abgerechnet werden. Die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
63	13-04-01	15-0012	Sanierung Friedhofswege	0,00	83.504,07	83.504,07	Die Sanierung der Friedhofswege ist noch nicht auf allen Friedhöfen abgeschlossen, sodass die Mittel zu übertragen sind.
				5.341.989,01	7.017.368,52	12.359.357,53	

Anlagen zum Anhang



zum

31. Dezember 2018

IX. Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im HHJ	Abgänge im HHJ	Umbuchungen im HHJ	Abschreibungen im HHJ	Zuschreibungen im HHJ	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2017	2018
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	127.863,85 €	19.787,92 €	-	-	13.729,69 €	-	122.795,94 €	18.797,60 €	24.855,83 €
2. Sachanlagen	207.959.335,65 €	3.610.905,05 €	4.726.915,09 €	51.870,00 €	5.260.240,93 €	-	45.696.604,59 €	175.706.567,97 €	171.920.483,24 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.256.233,84 €	2.494.305,09 €	630.623,57 €	22.146,50 €	194.135,20 €	-	1.031.660,11 €	22.676.570,74 €	24.368.263,56 €
2.1.1 Grünflächen	17.916.978,02 €	2.392.963,96 €	530.461,57 €	48.804,50 €	194.135,20 €	-	1.031.660,11 €	19.337.314,92 €	21.054.486,61 €
2.1.2 Ackerland	1.598.790,08 €	-	1.255,50 €	26.658,00 €	-	-	-	1.598.790,08 €	1.570.876,58 €
2.1.3 Wald, Forsten	306.513,20 €	-	-	-	-	-	-	306.513,20 €	306.513,20 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.433.952,54 €	101.341,13 €	98.906,50 €	-	-	-	-	1.433.952,54 €	1.436.387,17 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.712.239,95 €	328.706,21 €	4.026.866,53 €	3.052.492,45 €	2.437.037,80 €	-	23.886.977,59 €	67.179.027,58 €	64.096.321,91 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	10.210.432,02 €	-	134.942,25 €	-	136.046,73 €	-	2.115.667,44 €	8.230.811,31 €	7.959.822,33 €
2.2.2 Schulen	65.645.755,72 €	328.706,21 €	3.846.936,75 €	3.052.492,45 €	1.886.091,79 €	-	17.369.373,24 €	49.101.714,16 €	46.749.884,28 €
2.2.3 Wohnbauten	623.701,00 €	-	-	-	1.383,33 €	-	32.932,33 €	592.152,00 €	590.768,67 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.232.351,21 €	-	44.987,53 €	-	413.515,95 €	-	4.369.004,58 €	9.254.350,11 €	8.795.846,63 €
2.3 Infrastrukturvermögen	93.905.886,17 €	583.405,56 €	69.423,99 €	367.458,32 €	1.788.107,90 €	-	19.071.614,64 €	76.622.379,43 €	75.715.711,42 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.208.587,48 €	107.779,75 €	49.377,99 €	51.445,00 €	-	-	2.805,00 €	32.205.782,48 €	32.315.629,24 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	-	249.377,62 €	-	-	3.740,66 €	-	3.740,66 €	-	245.636,96 €
2.3.5 Straßennetz mit Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.311.502,04 €	226.248,19 €	20.046,00 €	313.707,81 €	1.771.928,31 €	-	18.968.893,27 €	44.114.537,08 €	42.862.518,77 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	385.796,65 €	-	-	2.305,51 €	12.438,93 €	-	96.175,71 €	302.059,87 €	291.926,45 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.943,22 €	-	-	-	-	-	-	96.943,22 €	96.943,22 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.988.032,47 €	204.488,19 €	1,00 €	116.583,59 €	230.955,27 €	-	1.706.352,25 €	1.512.635,49 €	1.602.751,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.811.847,44 €	972.428,21 €	2.541,56 €	-	599.121,20 €	-	5.602.115,00 €	2.586.193,73 €	2.956.959,18 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.086.467,28 €	1.843.763,48 €	275.353,89 €	3.506.810,86 €	10.883,56 €	-	64.533,06 €	5.032.817,78 €	3.083.532,95 €
3. Finanzanlagen	34.551.059,16 €	25.600.177,03 €	17.102.257,03 €	-	-	-	17.100.177,03 €	68.308.757,93 €	80.262.290,87 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.494.895,88 €	25.600.177,03 €	17.100.177,03 €	-	-	-	17.100.177,03 €	26.494.895,88 €	34.994.895,88 €
3.2 Beteiligungen	108.997,45 €	-	2.080,00 €	-	-	-	-	108.997,45 €	106.917,45 €
3.3 Sondervermögen	7.558.562,00 €	-	-	-	-	-	-	7.558.562,00 €	7.558.562,00 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	388.603,83 €	-	-	-	-	-	-	388.603,83 €	388.603,83 €
3.5 Ausleihungen	36.614.438,12 €	7.992.911,52 €	2.963.461,39 €	-	1.573.837,19 €	-	4.430.576,54 €	33.757.698,77 €	37.213.311,71 €
3.5.1 an verbundene Unternehmen	8.914.000,00 €	7.755.635,00 €	2.961.825,26 €	-	-	-	-	8.914.000,00 €	13.707.809,74 €
3.5.2 an Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.3 an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	27.700.438,12 €	237.276,52 €	1.636,13 €	-	1.573.837,19 €	-	4.430.576,54 €	24.843.698,77 €	23.505.501,97 €
Summe Anlagevermögen	279.252.696,78 €	37.223.781,52 €	24.792.633,51 €	51.870,00 €	5.273.970,62 €	-	67.350.154,10 €	244.034.123,50 €	252.207.629,94 €

X. Forderungsspiegel zum 31.12.2018

Art der Forderungen	Gesamt-betrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12 des Vorjahres EUR	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR
		bis 1 Jahr EUR	über 1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR		
	1	2	3	4,00	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
1. Gebühren	494.857,52	494.720,46	137,06	0,00	604.239,68	-109.382,16
2. Beiträge	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	4.125,00	-900,00
3. Steuern	1.468.925,80	1.468.925,80	0,00	0,00	1.090.266,21	378.659,59
4. Transferleistungen	2.011.654,22	2.011.380,03	274,19	0,00	1.177.724,36	833.929,86
5. Sonstige	2.254.582,41	1.513.838,37	197,04	740.547,00	174.062,31	2.080.520,10
Privatrechtliche Forderungen						
1. privater Bereich	701.575,83	701.502,83	0,00	73,00	828.333,12	-126.757,29
2. öffentlicher Bereich	894.641,15	740.194,15	0,00	154.447,00	1.401.018,89	-506.377,74
3. verbundene Unternehmen	21.839,49	21.839,49	0,00	0,00	539.300,32	-517.460,83
4. Beteiligungen	622,53	0,00	622,53	0,00	888,47	-265,94
5. Sondervermögen	202.848,61	202.848,61	0,00	0,00	95.008,00	107.840,61
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,55	-13.064,55
Summe	8.054.772,56	7.158.474,74	1.230,82	895.067,00	5.928.030,91	2.126.741,65

XI. Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1. vom Bund					
2.4.2. vom Land					
2.4.3. von Gemeinden (GV)					
2.4.4. von Zweckverbänden					
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereichen					
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten					
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	15.227.882,69	0,00	930.173,52	14.297.709,17	15.363.856,74
2.5.2. von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	109.106.650,00	47.698.000,00	50.000.000,00	11.408.650,00	106.792.650,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.530.325,38	1.528.902,56	977,82	445,00	1.338.094,28
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.431.182,46	1.431.182,46			3.183.084,48
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.021.112,67	1.021.112,67			1.604.379,24
8. Erhaltene Anzahlungen	8.505.140,07	8.505.140,07			7.709.902,35
9. Summe aller Verbindlichkeiten	136.822.293,27	60.184.337,76	50.931.151,34	25.706.804,17	135.991.967,09
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	19.891.340,37				25.728.858,00

Übersicht über die übernommenen Ausfallbürgschaften zum 31.12.2018

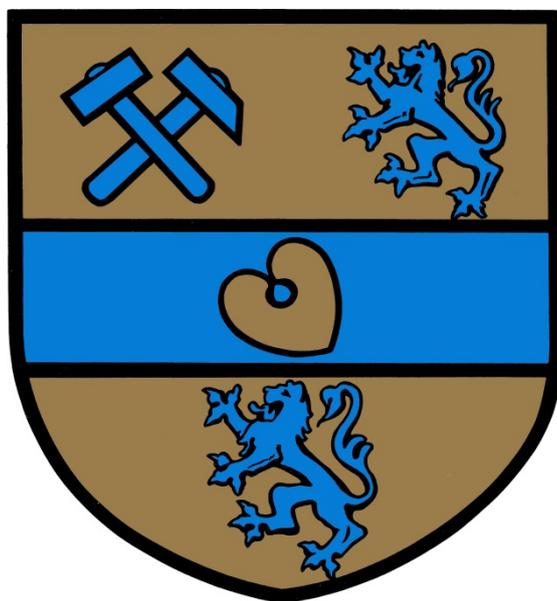
Stand 31.12.2017	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018
465.642,00 €	- €	465.642,00 €	- €
640.174,00 €	- €	640.174,00 €	- €
431.623,00 €	- €	368.482,63 €	63.140,37 €
144.000,00 €	- €	- €	144.000,00 €
736.899,00 €	- €	736.899,00 €	- €
20.610.520,00 €	- €	926.320,00 €	19.684.200,00 €
2.700.000,00 €	- €	2.700.000,00 €	- €
25.728.858,00 €	- €	5.837.517,63 €	19.891.340,37 €

lfd. Nr.	Begünstigter	Gläubigerbank	Ursprungs- bestand
1	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF Büro IV Erw. (21.01.2008)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	996.000,00 €
2	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Gif VII Gebäude (21.01.2008)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	1.443.000,00 €
3	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Dahmen (26.11.97/31.08.98) (30.07.1998) 01.01.2009	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	2.372.394,33 €
4	Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH (04.03.2004)	Sparkasse Aachen	144.000,00 €
5	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF VIII Gebäude (22.12.2008)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	1.492.500,00 €
6	Stadtentwicklung Alsdorf GmbH (SEA) 25.02.2015 (Laufzeit: 30.03.2040)	Sparkasse Aachen	22.000.000,00 €
7	Stadtentwicklung Alsdorf GmbH (SEA) 25.02.2015 (Laufzeit: 28.02.2018)	Sparkasse Aachen	2.700.000,00 €
Insgesamt:			31.147.894,33 €

Lagebericht

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2018

G. Lagebericht

I. Allgemeines

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht ist so zu verfassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, den Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW, soweit sie bedeutsam sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

II. Risikofrüherkennungssystem/Internes Kontrollsystem

Vor dem Hintergrund, dass die Stadt verpflichtet ist, ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten und ihre stetige Aufgabenerfüllung zu sichern, ist ein Überwachungssystem, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen für die Stadt frühzeitig zu erkennen, hilfreich. Es muss ermöglichen, dass mit Hilfe der eingerichteten Systeme und Prozesse alle für die Stadt wesentlichen Risiken möglichst frühzeitig und vollständig erkannt werden können, sodass eine Beurteilung bezogen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft und die Ziele der Gemeinde zutreffend vorgenommen werden kann. Die Einrichtung und Funktionsfähigkeit des Risikofrüherkennungssystems sollte auch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung zum Prüfungsbestand gemacht werden.

Alle vorhandenen organisatorischen Maßnahmen der Stadt Alsdorf zur Absicherung der Risiken detailliert darzustellen, ist dennoch nicht gefordert. Es wird hingewiesen auf vorhandene Regelungen für den Stadtrat und seine Ausschüsse, die Hauptsatzung, die Dienstanweisungen für Mitarbeiter der Stadt, den Verwaltungsgliederungsplan und den Geschäftsverteilungsplan. Die Strukturen, Aufgabenzuständigkeiten und ablauforganisatorischen Grundlagen sind damit eindeutig geregelt und gegeben.

Mit der NKF-Umstellung wurde eine zentrale Finanzbuchhaltung eingerichtet, in der die Kämmererei und die Stadtkasse der Stadt Alsdorf unter der Leitung des Kämmerers zentral organisiert sind.

Die Optimierung der organisatorischen Prozesse ist als eine ständige Aufgabe im Rahmen der Fortentwicklung des internen Kontrollsystems zu sehen. Der Informationsfluss zwischen den einzelnen Organisationseinheiten ist eine wichtige Voraussetzung nicht nur für die Erstellung des Jahresabschlusses. Die angespannte Finanzlage der Stadt fordert darüber hinaus gerade unterjährig ein funktionierendes Berichtswesen.

Mit Verfügung vom 11. August 2014 wurde auf die gestiegenen Anforderungen der internen Finanzsteuerung nochmals eine Anpassung der Aufbauorganisation vorgenommen. Der Aufgabenbereich „Steuern und Abgaben“ wurde zum 01. September 2014 dem A 20 - Kämmereramt zugeordnet und damit unter die Leitung des Kämmerers gestellt.

III. Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Eine den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt erfordert die Einbeziehung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Städte sind Teil des vertikalen Finanzausgleichssystems (die Städte erhalten aus den Steuereinnahmen des Bundes und des Landes anteilige Beträge unmittelbar, z.B. über den Anteil an der Einkommensteuer, und mittelbar, z.B. über die Zahlungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes, und müssen ihrerseits von ihren eigenen Steuereinnahmen, z.B. aus der Gewerbesteuer, Anteile an das Land bzw. den Bund abführen) und damit abhängig von der konjunkturellen Entwicklung und dem daraus resultierenden Steueraufkommen.

Im Jahr 2017 wurde ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum in Höhe von 2,2 % erreicht. Das Wachstum liegt in 2018 dagegen bei 1,4 %.¹

Die positive Arbeitsmarktentwicklung setzte sich trotz schwächerer Konjunkturdynamik weiterhin fort. Saisonbereinigt ist die Arbeitslosigkeit weiter gesunken.²

Trotz der relativ positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung befinden sich die öffentlichen Haushalte weiterhin in Finanznot. Hierfür sind insbesondere die immer weiter steigenden Soziallasten verantwortlich. Zwar wird von den kommunalen Spitzenverbänden für die kommunalen Kernhaushalte in den kommenden Jahren weiterhin ein positiver Finanzierungssaldo prognostiziert, doch dies spiegelt lediglich die Gesamtheit wieder. Zahlreiche Kommunen weisen weiterhin erhebliche Defizite aus.

Bund, Länder und Gemeinden/ Gemeindeverbände einschließlich aller Kern - und Extrahaushalte in Deutschland waren zum 31.12.2018 mit 1.916,51 Mrd. € verschuldet.³ Die Schulden der nordrhein-westfälischen Kommunen betragen zum 31.12.2018 47,96 Mrd. €. Es ist zu erkennen, dass der Sanierungsbedarf der Kommunalfinanzen fortwährend besteht und ein akutes Problem darstellt.⁴

Der Haushaltsausgleich des Bundes wurde im fünften Jahr in Folge ohne Neuverschuldung erreicht. Trotz steigender Ausgaben gelang dies ohne Rückgriff auf bestehende Rücklagen. Auf Basis vorläufiger Daten erzielte der Bund für 2018 einen strukturellen Überschuss von rd. 0,15 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die Vorgaben der Schuldenregel wurden damit eingehalten.⁵

Die Einhaltung der Schuldenbremse und das Verhindern einer Nettoneuverschuldung stellen einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der prekären Finanzlage dar. Doch die Belastung durch die bestehende Verschuldung besteht fortwährend. Der Abbau der Schulden stellt einen langwierigen, nicht zu unterschätzenden Prozess dar, welcher zur Sicherung der Stabilität konsequent verfolgt werden sollte. Es bleibt abzuwarten, ob zukünftig das Ziel, intergenerative Gerechtigkeit herzustellen, erreicht werden kann.

¹ <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2112/umfrage/veraenderung-des-bruttoinlandprodukts-im-vergleich-zum-vorjahr/>

² <https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/02/Inhalte/Kapitel-4-Wirtschafts-und-Finanzlage/4-1-konjunktorentwicklung-aus-finanzpolitischer-sicht.html>

³ <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157916/umfrage/schulden-der-oeffentlichen-haushalte/>

⁴ <https://www.it.nrw/schulden-der-nrw-kommunen-waren-ende-2017-mit-617-milliarden-euro-um-24r-prozent-niedriger-als-ein>

⁵ <https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2019/2019-01-15-PM01-Abschluss-BHH2018.html>

IV. Entwicklung der Finanzsituation der Stadt Alsdorf

Die Stadt Alsdorf befindet sich seit Jahren im Spannungsverhältnis zwischen der Bedienung ihrer zentralen Themen „sozialer Zusammenhalt, Bildung und Investition in die Zukunft“ und der notwendigen Konsolidierung des Haushaltes.

Der Jahresabschlusses 2018 weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 3,87 Mio. € aus. Nach der Haushaltssatzung 2018 sollte bei Erträgen von 115,69 Mio. € und Aufwendungen von 122,13 Mio. € das strukturelle Defizit im Jahre 2018 rd. 8,06 Mio. € betragen. Nach dem Jahresabschluss 2018 schließt die Ertragsseite dabei nunmehr mit 135,06 Mio. € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies eine Ertragsverbesserung von 19,37 Mio. €. Auf der Aufwandsseite sind allerdings ebenfalls zusätzliche Belastungen entstanden die dazu geführt haben, dass die Aufwandsseite mit einem Betrag von rd. 9,06 Mio. € überschritten wird. Im Ergebnis bedeutet dies, dass sich die Gesamtaufwendungen im Jahr 2018 damit auf rd. 131,19 Mio. € belaufen. Die Ertragsseite wird dabei durch eine positive Entwicklung der Steuererträge (Gewerbesteuer) beeinflusst (+ 15,82 Mio. €). Die Mehrerträge im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge von rd. 1,62 Mio. € resultieren insbesondere aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen und aus Zinsen von Gewerbesteuernachzahlungen.

Die ordentlichen Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die sog. Transferaufwendungen negativ beeinflusst. Mit rd. 3,33 Mio. € wurde dieser Ansatz zusätzlich belastet. Dies ist einerseits auf die Weiterleitung der erhaltenen Landeszuschüsse zur Errichtung des Kultur- und Bildungszentrums zurückzuführen, zudem mussten für Sozialtransferaufwendungen weitere Finanzmittel bereitgestellt werden.

Die Gesamtverschuldung der Stadt einschließlich ihrer Extrahaushalte beträgt zum 31.12.2018 rd. 151,37 Mio. €. Der Großteil der Kredite entfällt dabei auf die sog. Kredite zur Liquiditätssicherung in einem Volumen von rd. 109,11 Mio. €. Die Liquiditätskredite sind um 2,31 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die Gewerbesteuererstattungen der Jahre 2014 und 2015 hatten dazu geführt, dass die Stadt Alsdorf überschuldet war und einen „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Jahresfehlbetrag“ ausweisen musste. Das positive Jahresergebnis 2018 gleicht den „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Jahresfehlbetrag“ zum 31.12.2018 wieder aus und sorgt für ein positives Eigenkapital.

Kassenlage

Die Kassenlage der Stadt Alsdorf ist zum 31.12.2018 kritisch zu bewerten. Den Einzahlungen stehen weiterhin hohe Auszahlungen gegenüber.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung gem. § 5 der Haushaltssatzung wurde bereits bei der Finanzierung einer erhöhten Gewerbesteuererstattung auf 150,00 Mio. € erhöht.

Der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2018 109,11 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr mit dem Stand zum 31.12.2017 in Höhe von 106,79 Mio. € hat sich der Kreditbestand um 2,32 Mio. € erhöht.

Trotz langfristig gebundener Liquiditätskredite zu sehr günstigen Zinskonditionen waren für das Haushaltjahr 2018 Zinsaufwendungen i.H.v. rd. 0,44 Mio. € erforderlich. Den Zinsaufwendungen stehen Zinserträge i.H.v. 0,17 Mio. € gegenüber.

Ohne deutliche Einsparungen insbesondere im konsumtiven Bereich, werden die Liquiditätskredite und die daraus resultierenden Zinsen den Haushalt der Stadt Alsdorf weiterhin stark belasten und die kommunale Selbstverwaltung einschränken oder gefährden.

Im investiven Bereich können aufgrund der schwierigen Liquiditätslage nur solche Maßnahmen durchgeführt werden, die eine hohe Förderquote aufweisen und zu deren Durchführung die Stadt Alsdorf aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Grundlagen verpflichtet ist.

V. Bilanzanalyse/Bilanzkennzahlen

Jahresabschlussanalyse - Kennzahlen

Eine Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sollte auf der Grundlage einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung mit Hilfe einer Bilanzanalyse und einer Analyse der Ergebnisrechnung erfolgen. Für die hier vorzunehmende Analyse wird auf die Werte der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zurückgegriffen. Grundsätzlich steht eine Vielzahl von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zur Verfügung, um die Gesamtlage einer Gemeinde umfassend zu analysieren.

Mit welchen Kennzahlen die Gemeinde arbeitet und welche Kennzahlen sie zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage nutzt, bleibt ihrem pflichtgemäßen Ermessen überlassen. Mit Runderlass vom 01.10.2008 hat der Innenminister NRW zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinden nach einheitlichen Kriterien Kennzahlen und deren Ermittlung festgelegt. Für alle Kennzahlen gilt die grundsätzliche Aussage, dass eine Vergleichbarkeit ausschließlich in Bezug auf die Bilanzanalyse mit den Ergebnissen der letzten Jahresabschlüsse möglich ist.

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

		2018	2017	2016	2015	2014
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	13.356.181.562,00	12.152.209.527,00	12.249.559.953,00	10.166.482.671,00	9.411.832.060,00
	Ordentliche Aufwendungen	129.837.117,58	122.845.006,46	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62
	Kennzahl	102,87 %	98,92 %	105,07 %	93,02 %	90,98 %
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	220.837.397,00	0	0	0	0
	Bilanzsumme	268.634.078,07	259.251.827,15	260.834.726,80	260.220.064,14	251.832.277,45
	Kennzahl	0,82 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + SoPo-Zuwendungen/Beiträge) x 100	6.790.613.376,00	6.517.873.368,00	6.715.856.315,00	6.798.968.177,00	6.727.599.013,00
	Bilanzsumme	268.634.078,07	259.251.827,15	260.834.726,80	260.220.064,14	251.832.277,45
	Kennzahl	25,28 %	25,14 %	25,75 %	26,13 %	26,71 %
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x 100	0,00	209.352.737,00	0,00	1.006.537.659,00	1.534.553.056,00
	(Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977.106,83
	Kennzahl	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	109,79 %

Die Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation bilden die defizitäre Entwicklung des Haushalts ab.

Die Kennzahl des Aufwandsdeckungsgrad zeigt, dass die Stadt Alsdorf im Jahr 2018 die ordentlichen Aufwendungen decken konnte. Die ordentlichen Erträge haben die ordentlichen Aufwendungen um rd. 3,72 Mio. € überschritten.

Für weitere Informationen wird an dieser Stelle auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung im Anhang verwiesen.

Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (EK-Quote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (EK-Quote 2) am Gesamtkapital wider.

Zum 31.12.2018 kann die Stadt Alsdorf erstmals wieder seit 2013 ein positives Eigenkapital ausweisen. Die Eigenkapitalquote 1 beträgt 0,82 %. Dies bedeutet, dass weniger als 1,00 % des Gesamtkapitals durch eigene Mittel finanziert ist.

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, dass Zuwendungen und Beiträge als nicht rückzahlbare Beträge wirtschaftlich dem Eigenkapital zuzuordnen sind. Folglich ergibt sich für die Eigenkapitalquote 2 ein höherer Prozentsatz als für die Eigenkapitalquote 1. Der Wert von 25,28 % zeigt, dass gerade einmal ein gutes Viertel des Gesamtkapitals aus eigenen Mitteln finanziert ist. Diese Quote hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig geändert.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals. Da der Jahresabschluss 2018 einen Überschuss i.H.v. 3.870.388,08 € ausweist, kann diese Kennzahl nicht berechnet werden.

Kennzahlen der Ertragslage

		2018	2017	2016	2015	2014
Netto- Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) × 100	5.595.747.989,00	4.485.442.860,00	4.814.399.732,00	3.136.989.481,00	2.979.961.770,00
	Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	131.731.227,63	120.343.289,15	119.427.273,66	100.231.620,59	93.321.588,61
	Kennzahl	42,48 %	37,27 %	40,31 %	31,30 %	31,93 %
Zuwendungs- quote	Erträge aus Zuwendungen x 100	5.529.861.599,00	5.676.209.190,00	5.527.950.052,00	5.182.444.679,00	4.767.385.680,00
	Ordentliche Erträge	133.561.815,62	121.522.095,27	122.495.599,53	101.664.826,71	94.118.320,60
	Kennzahl	41,40 %	46,71 %	45,13 %	50,98 %	50,65 %
Personal- intensität	Personalaufwendungen x 100	2.413.953.423,00	2.312.164.298,00	2.229.507.135,00	2.108.613.927,00	2.038.802.020,00
	Ordentliche Aufwendungen	129.837.117,58	122.845.006,46	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62
	Kennzahl	18,59 %	18,82 %	19,12 %	19,29 %	19,71 %
Sach- und Dienstleistungs- intensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	1.530.775.326,00	1.517.201.471,00	1.295.474.281,00	1.364.450.846,00	1.279.434.356,00
	Ordentliche Aufwendungen	129.837.117,58	122.845.006,46	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62
	Kennzahl	11,79 %	12,35 %	11,11 %	12,48 %	12,37 %
Transfer- aufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	7.213.156.999,00	7.115.239.951,00	6.860.185.857,00	6.182.552.906,00	5.753.250.193,00
	Ordentliche Aufwendungen	129.837.117,58	122.845.006,46	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62
	Kennzahl	55,56 %	57,92 %	58,85 %	56,57 %	55,41 %

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Gemeinde durch Steuereinnahmen „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Ein Wert von 42,48 % zeigt, dass sich die Stadt Alsdorf nicht überwiegend „selbst“ finanzieren kann. Es besteht eine große Abhängigkeit vom allgemeinen Steueraufkommen, denn ein Einbruch der Steuern würde einen deutlichen Rückgang der ordentlichen Erträge bedeuten. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Netto-Steuerquote um 5,21 Prozentpunkte gestiegen.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote von ca. 41,40 % zeigt den hohen Einfluss von externen Quellen am Haushaltsausgleich. Dieser Wert macht deutlich, in welchem großen Umfang die Stadt Alsdorf von Zuwendungen Dritter abhängig ist. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert um 5,31 Prozentpunkte verringert.

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Insbesondere in einem Dienstleistungsbetrieb machen die Personalaufwendungen

einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Die Personalintensität ist mit 18,64 % im Vergleich zum Vorjahr um 0,18 Prozentpunkte gesunken.

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat und zeigt die Abhängigkeit der Stadt von externen Fachkräften und Fremdfirmen. Die Quote von 11,79 % ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,56 Prozentpunkte gesunken.

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit 55,56 % stellt die Transferaufwandsquote die größte Belastung für den Haushaltsausgleich dar. Die Stadt ist bei diesen Aufwendungen nur in den wenigsten Fällen (z.B. Vereinzuschüsse) in der Lage, selbstständig Einfluss zu nehmen. Somit wird auch hier die große Abhängigkeit von externen Faktoren deutlich. Die Aufwendungen für die StädteRegionsumlage einschließlich der Mehrbelastungen durch den ÖPNV machen hierbei den größten Anteil mit fast 50 % an den Transferaufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert um 2,36 Prozentpunkte gesunken.

Kennzahlen zur Vermögenslage

		2018	2017	2016	2015	2014
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	7.571.571.142,00	7.662.080.943,00	7.623.526.365,00	7.699.625.648,00	7.854.254.136,00
	Bilanzsumme	286.634.078,07	259.251.827,15	260.834.726,80	260.220.064,14	251.832.277,45
	Kennzahl	28,19 %	29,56 %	29,23 %	29,59 %	31,19 %
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	527.397.062,00	508.755.788,00	501.831.252,00	502.476.652,00	547.237.263,00
	Ordentliche Aufwendungen	129.837.117,58	122.845.006,46	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62
	Kennzahl	4,06 %	4,14 %	4,30 %	4,60 %	5,29 %
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100	238.119.574,00	281.136.978,00	223.353.591,00	227.935.283,00	228.352.156,00
	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.273.970,62	5.087.557,88	5.018.312,52	5.024.766,52	5.472.372,63
	Kennzahl	45,15 %	55,26 %	44,51 %	45,36 %	41,73 %
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	3.722.378.152,00	613.683.162,00	169.053.431,00	205.571.065,00	619.629.125,00
	Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen	30.066.604,13	6.747.235,98	5.210.666,66	6.556.583,94	6.336.116,98
	Kennzahl	123,80 %	90,95 %	32,44 %	31,35 %	97,79 %

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen wider. Zu dem Infrastrukturvermögen der Stadt Alsdorf zählen die Bereiche Straßen, Wege, Plätze, Brücken sowie Grund und Boden des Infrastrukturvermögens. Die ausgewiesene Infrastrukturquote ist mit 28,19 % relativ niedrig. Dies resultiert vor allem aus der Tatsache, dass die Stadt Alsdorf die Abwasserbeseitigung und die Anlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Eigenbetrieb Technische Dienste (ETD) übertragen hat. Dieses ist als Sondervermögen der Stadt (Bilanzposition 1.3.3) auf der Aktivseite mit 7.558.562,00 € bilanziert.

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die Abschreibungsintensität ist mit 4,06 % eine Größe, die nicht aktiv beeinflussbar ist, da keine Möglichkeit des Verzichts oder des Verschiebens besteht. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozentpunkte gesunken.

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Belastung durch Abschreibungen auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird. Die Quote von 45,15 % zeigt, dass über die Hälfte des Anlagevermögens durch Zuwendungen Dritter finanziert wird. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote um 10,11 Prozentpunkte gesunken.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Aufgrund der Neugliederung zweier städtischen Gesellschaften und der daraus resultierenden Erhöhung des Beteiligungswertes, ist der Wert im Vergleich zum Vorjahr um 32,85 Prozentpunkte stark gestiegen.

Kennzahlen der Finanzlage

		2018	2017	2016	2015	2014
Anlagen- deckungs- grad 2	(Eigenkapital+SoPo- Zuwendungen/ Beiträge+langfristiges Fremdkapital) x 100	14.056.938.193,00	13.507.942.767,00	13.490.917.419,00	13.697.125.579,00	13.524.640.708,00
	Anlagevermögen	252.207.629,94	244.034.123,50	240.516.870,34	235.715.890,55	239.014.869,19
	Kennzahl	55,74 %	55,35 %	56,09 %	58,11 %	56,58 %

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens ist, der langfristig finanziert ist. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Mit dieser Kennzahl wird ermittelt und belegt, in welcher Höhe langfristig gebundenes Vermögen auch langfristig finanziert ist. In der Regel sollte die Ermittlung dieser Kennzahlen zu einer mindestens 100 %ig langfristigen Deckung führen. Nach den derzeitigen Werten ist das Anlagevermögen nicht in dem gewünschten Umfang auf längere Sicht finanziert. Der Anlagendeckungsgrad ist um 0,39 Prozentpunkte gestiegen.

		2018	2017	2016	2015	2014
Effektiv- verschuldung	Gesamtes Fremdkapital	192.369.234,00	185.592.393,58	185.413.264,41	184.763.645,38	177.730.696,63
	./. Liquide Mittel	6.839.645,30	116.882,44	6.289.656,52	4.473.585,04	984.526,12
	./. Kurzfristige Forderungen (bis zu 1 Jahr)	7.158.474,74	4.473.906,96	5.909.069,29	6.257.004,49	4.715.988,18
	=Effektive Verschuldung	178.371.113,96	181.001.604,18	173.214.538,60	174.033.055,85	172.030.182,33
Dynamischer Verschul- dungsgrad	Effektivverschuldung	178.371.113,96	181.001.604,18	173.214.538,60	174.033.055,85	172.030.182,33
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	7.804.699,75	3.453.086,14	9.040.226,11	-3.061.116,32	-17.868.424,84
	Kennzahl	22,85	52,42	19,16	-56,85	-9,63

Mithilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Für diese Kennzahl gilt: Je kleiner ihr positiver Wert ist, desto eher können Schulden der Kommune aus selbst erwirtschafteten Mitteln getilgt werden und desto solider ist die Ertrags- und Finanzlage.

Ein kleiner dynamischer Verschuldungsgrad gilt daher als positives Indiz für die finanzielle Stabilität und die relative Unabhängigkeit von den Kreditgebern (Gläubigern). Ein dynamischer Verschuldungsgrad von 20 würde beispielsweise bedeuten, dass eine vollständige Rückzahlung der effektiven Schulden aus dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 20 Jahren möglich wäre, jedoch nur unter der Annahme, dass in diesem Zeitraum keine weiteren Schulden hinzu kämen und dieser Saldo sich auch in Zukunft nicht verändert.

Sollte der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, wie es bei der Stadt Alsdorf in den Vorjahren der Fall war, negativ sein und keine Schuldentilgung erfolgen, zeigt er an, in welchem Zeitraum sich (bei theoretisch konstanter Entwicklung) die Effektivverschuldung verdoppelt.

In diesem Fall wird der dynamische Verschuldungsgrad also umso ungünstiger, je näher die Zahl an die „Null“ heranreicht. Bei einem Wert von minus 1,2 verdoppelt sich beispielsweise die effektive Verschuldung (theoretisch) schon in 1,2 Jahren; bei minus 25 wären es 25 Jahre.

Der Dynamische Verschuldungsgrad der Stadt Alsdorf mit einem Faktor von 22,85 sagt demnach aus, dass eine Tilgung des Schuldenstandes, unter der Annahme, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gleich bleibt, in ca. 23 Jahren möglich wäre.

		2018	2017	2016	2015	2014
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	1.399.812.004,00	459.078.940,00	1.219.872.580,00	1.073.058.953,00	570.051.430,00
	kurzfristige Verbindlichkeiten	60.184.337,76	89.834.037,53	102.311.925,83	61.976.442,76	61.162.817,42
	Kennzahl	23,26 %	5,11 %	11,92 %	17,31 %	9,32 %

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Der errechnete Wert von 23,26 % belegt die schlechte Haushaltssituation, da die kurzfristig verfügbaren Ressourcen nicht ausreichen, den kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert um 18,15 Prozentpunkte gestiegen. Dies ist insbesondere auf die Erhöhung des Wertes der „Liquiden Mitteln“ zurückzuführen.

		2018	2017	2016	2015	2014
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	6.018.433.776,00	8.983.403.753,00	10.231.192.583,00	6.197.644.276,00	6.116.281.742,00
	Bilanzsumme	268.634.078,07	259.251.827,15	260.834.726,80	260.220.064,14	251.832.277,45
	Kennzahl	22,40 %	34,65 %	39,22 %	23,82 %	24,29 %

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.

Diese Kennzahl ermöglicht die Beurteilung, inwiefern die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Sie zeigt insbesondere die Inanspruchnahme von Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite). Aufgenommen wurden derartige Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 109,11 Mio. €. Davon sind 47,70 Mio. € kurzfristig aufgenommen. Mittelfristig sind 50,00 Mio. € und weitere 11,41 Mio. € sind langfristig angelegt.

Die Kennzahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 12,25 Prozentpunkte gesunken. Die Aussagekraft der Kennzahl ist bei einer überschuldeten Stadt, wie der Stadt Alsdorf, jedoch eingeschränkt, da die kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt werden. Die Verringerung der kurzfristigen Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr beruht darauf, dass in 2018 weniger neue kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen worden.

		2018	2017	2016	2015	2014
Zinslastquote (ZIQ)	Finanzaufwendungen x 100	134.966.182,00	210.558.534,00	183.971.512,00	376.161.035,00	729.778.791,00
	Ordentliche Aufwendungen	129.837.117,58	122.845.006,46	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62
	Kennzahl	1,04 %	1,71%	1,58%	3,44%	7,06%

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Von den ordentlichen Aufwendungen fallen 1,04% auf die Zinsbelastung und sonstigen Finanzaufwendungen. Hierin enthalten sind auch wie im Vorjahr die Zinsaufwendungen, die im Rahmen der Gewerbesteuererstattungen zu leisten waren. Die Zinslastquote ist um 0,67 Prozentpunkte gestiegen. Die Aufwendungen von rd. 1,35 Mio. € erschweren den Haushaltsausgleich weiterhin.

VI. Sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres / Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Während der Jahresabschlussarbeiten ist bekannt geworden, dass es im Bereich der Gewerbesteuer aufgrund von Verfahren zwischen Gewerbetrieben in Alsdorf und dem Finanzamt zu erheblichen Steuererstattungen für die Stadt Alsdorf kommen kann. Das hieraus entstehende Risiko ist im Jahresabschluss bewertet worden. Es wurden Drohverlustrückstellungen i.H.v. 2,42 Mio. € gebildet.

VII. Entwicklung des Haushaltes; Darstellung der Chancen und Risiken

Während der Jahresabschluss grundsätzlich vergangenheitsbezogen ist, sind im Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, sondern auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen auf anderen Geschäftsfeldern. Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die eine wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft auswirken können. Auf der Grundlage vorhandener Eckdaten konnte dabei die voraussichtliche Entwicklung der Chancen und Risiken weitgehend ausgewogen beurteilt werden.

a) Chancen

Die Stadt Alsdorf sieht ihre wesentliche Chance weiterhin darin als attraktiver Wohnort für junge Familien zu agieren. Dazu gehört die weitere Erschließung von Wohnbauflächen, aber auch die Investition in den sozialen und generationsübergreifenden Wohnungsbau. Die Stadt hat bereits hierfür die ersten Rahmenbedingungen geschaffen und die nächsten Jahre werden davon geprägt sein, ob die im gesamten Stadtgebiet flächendeckend zukünftig entwickelten Wohnbaugebiete entsprechend entwicklungsfähig sein werden und zur Vermarktung gebracht werden können. Dabei verfügt die Stadt über einen Rahmenplan, den es nunmehr gilt in konkrete Bebauungspläne zu übertragen und entsprechend umzusetzen.

Die Förderung von Familienfreundlichkeit und Bildung war in den Vorjahren bereits regelmäßiger Bestandteil der kommunalen Investitionstätigkeit und wird auch nach den Haushalten der künftigen Jahre weiterhin entwickelt werden. Neben dem flächendeckenden Ausbau der Breitbandverkabelung sowie des weiteren Ausbaus der U3-Betreuung und des offenen Ganztages an Grundschulen gehören ebenfalls der neu konzipierte Sportstättenentwicklungsplan mit dem Ziel der modernen Bereitstellung künftiger Sportstätten wie auch die bereits begonnene Attraktivierung der Innenstadt zu den Chancen der Stadt Alsdorf.

Investitionen in die Zukunft werden in Alsdorf auch durch eine engagierte Wirtschaftsförderungspolitik unterstützt. Hierzu wurden bereits die entsprechenden Bebauungspläne auf den Weg gebracht, sodass auch zukünftig mit einer zusätzlichen Ansiedlung bzw. Erweiterung der Wirtschaftstätigkeit im Stadtgebiet zu rechnen sein wird. Die städtische Gesellschaft Businesspark Alsdorf GmbH wurde hierzu neu aufgestellt und neben ihrem Kerngeschäft, das in der Veräußerung von voll erschlossenen Industrie- und Gewerbestandteilen bzw. in der Unternehmensansiedlung besteht, mit der Innenstadtentwicklung der Stadt Alsdorf betraut.

Der Landtag hat am 09.11.2016 das „Gesetz zur Einführung einer dritten Stufe des Stärkungspaktes“ beschlossen. Damit wurde Kommunen, die bisher nicht am Stärkungspakt teilgenommen haben, bei denen sich jedoch eine Überschuldung aus dem Jahresabschluss 2014 oder der Haushaltssatzung 2015 ergibt, die Möglichkeit eröffnet einen Antrag auf Teilnahme am Stärkungspakt bei der Bezirksregierung zu stellen. Durch das Stärkungspaktgesetz stellt das Land Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung um ihnen einen

nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Der Rat der Stadt hat daraufhin am 06.12.2016 beschlossen am Stärkungspakt teilzunehmen, ein entsprechender Antrag wurde mit Schreiben vom 15.12.2016 gestellt. Die Teilnahme wurde mit Bescheid vom 26.04.2017 festgesetzt.

Nach dem Gesetz zur Einführung einer dritten Stufe des Stärkungspaktes ist der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2020 unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zu erreichen. Spätestens im Jahr 2023 muss der Haushalt nach dem Haushaltssanierungsplan ohne Konsolidierungshilfe ausgeglichen sein.

Auch die vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 29.11.2018 beschlossene Haushaltssatzung 2019 einschließlich des Haushaltssanierungsplans in seiner 2. Fortschreibung erfüllt erneut die strengen Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes.

b) Risiken

Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit einem Überschuss von rd. 3,87 Mio. Euro ab und führt dazu, dass die Stadt Alsdorf nicht mehr überschuldet ist. Trotzdem bedarf es weiterhin der hohen Inanspruchnahme sog. Kredite zur Liquiditätssicherung, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Alsdorf aufrecht zu erhalten. Als allgemeines Risiko der Stadt Alsdorf muss man daher in erster Linie die andauernde defizitäre Haushaltssituation (vgl. Haushaltssatzung 2019) in Verbindung mit der Möglichkeit eines allgemein steigenden Zinsniveaus anführen. Dabei ist im Haushaltsjahr 2019 laut Haushaltssatzung mit einem Fehlbetrag zu rechnen, der zum 31.12.2019 erneut zu einer Überschuldung führt.

Die seit Jahren stetig ansteigenden Soziallasten stellen dabei einen bedeutenden Risikofaktor für die Stadt Alsdorf dar. Eine Trendwende ist unter den bekannten Außenfaktoren wie der demografischen Entwicklung, der allgemeinen Einkommensentwicklung, der verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit und dem dynamischen Fallzahlenanstieg im Bereich der Hilfe zur Erziehung sowie des erheblichen Zuschussbedarfs im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber vorerst nicht zu erwarten.

Die weltweit rückläufigen, aber dennoch hohen Flüchtlingszahlen stellen auch die Stadt Alsdorf vor besondere Herausforderungen. Wurden am 31.12.2017 438 Personen betreut, so waren es am 31.12.2018 444 Flüchtlinge. Die Strategie der dezentralen Unterbringung dieses Personenkreises hat sich bewährt und wird weiter fortgeführt. Das vom Rat der Stadt Alsdorf beschlossene "Konzept zur Betreuung und Integration der Flüchtlinge" (siehe Ratsbeschluss vom 30.11.2017) hat sich ebenfalls bewährt, wird evaluiert und den sich abzeichnenden Bedürfnissen angepasst. Hier werden verschiedene soziale Träger tätig. Ergänzt wird dieses Konzept durch die „Lernwerkstatt“. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass im Rahmen der „Wohnsitzauflage“ das Land NRW bestimmt, dass die Flüchtlinge grundsätzlich drei Jahre ihren Wohnsitz in der ihnen zugewiesenen Kommune haben müssen. Der Zuschussbedarf für den Bereich Asyl beläuft sich im Jahr 2018 auf 1,80 Mio. €.

Vor dem Hintergrund des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung ist mit einem gleichbleibend hohen Fallzahlenniveau gegebenenfalls mit einer weiter steigenden Tendenz bei ambulanten Hilfen, Eingliederungshilfen und Inobhutnahmen zu rechnen. Aus den vorläufigen Schutzmaßnahmen kann perspektivisch eine weitere Fallzahlzunahme für stationäre Erziehungshilfen wie Vollzeitpflege, Heimerziehung/sonst. betreute Wohnformen resultieren, falls betroffene Minderjährige nicht in ihre Herkunftsfamilien zurückgeführt werden können. Aufgrund der Tatsache, dass die Bürger tendenziell auch immer mehr Leistungsansprüche für Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII (Lernförderungen, LRS-Therapie, Dyskalkulie, Integrationshilfen etc.) geltend machen, ist insbesondere für diesen Leistungsbereich mit weiteren Fallzahlen und Kostensteigerungen zu rechnen.

Bezogen auf die Bedarfs- und Bestandssituation bei der Versorgung von Kindern im Kindergartenalter wird sich ein weiterer Handlungsbedarf sowohl im investiven als auch im konsumtiven (Betriebskosten) Bereich ergeben.

VIII. Gesamtanalyse

Zum Bilanzstichtag stellt sich die finanzielle Situation der Stadt Alsdorf weiterhin angespannt dar. Nach dem Jahresabschluss 2018 hat die Stadt Alsdorf Kredite für Investitionen in Höhe von 15,23 Mio. € in Anspruch genommen. Zum 31.12.2018 weist die Bilanz zudem 109,11 Mio. € Liquiditätskredite aus.

Durch den Überschuss wird die zuvor eingetretene Überschuldung bereinigt. Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ konnte zum 31.12.2018 vollständig ausgeglichen werden. Sollten sich die Annahmen der Haushaltssatzung 2019 bestätigen, werden trotzdem weitere Liquiditätskredite zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit in Anspruch genommen werden müssen. Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Chancen und Risiken stellt sich die weitere Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Alsdorf schwierig und angespannt dar. Mit der Haushaltssatzung 2019 und dem im Rahmen der dritten Stufe des Stärkungspaktes aufzustellenden Haushaltssanierungsplans in seiner 2. Fortschreibung ist es der Verwaltung gelungen, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erarbeiten. Allerdings setzt dies voraus, dass der konsequent eingeschlagene Konsolidierungsprozess auch tatsächlich greift und in der Folge es der Stadt durch Überschüsse gelingen wird, die im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich eintretende Überschuldung der Stadt bis zum Jahre 2027 abzubauen.

Die Entwicklung der Stadt als Kommune in der Haushaltssicherung und mit liquider Schieflage ist nur schwer vorauszusehen und wird auch den verantwortlichen Personen in den Gremien sowie den Bürgerinnen und Bürgern in der Zukunft weitere schwierige und unpopuläre Entscheidungen abverlangen.

IX. Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind nachkommend für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 GO NRW oder soweit dieser nicht zu bilden ist, für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen in verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

§ 43 Abs. 2 Ziffer 5 und 6 GO NRW gelten entsprechend.

Entsprechende Unterlagen sind als Anlage beigefügt.

Die Unterzeichner erklären hiermit, dass der Lagebericht nach bestem Wissen aufgestellt wurde und durch diesen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde vermittelt wird.

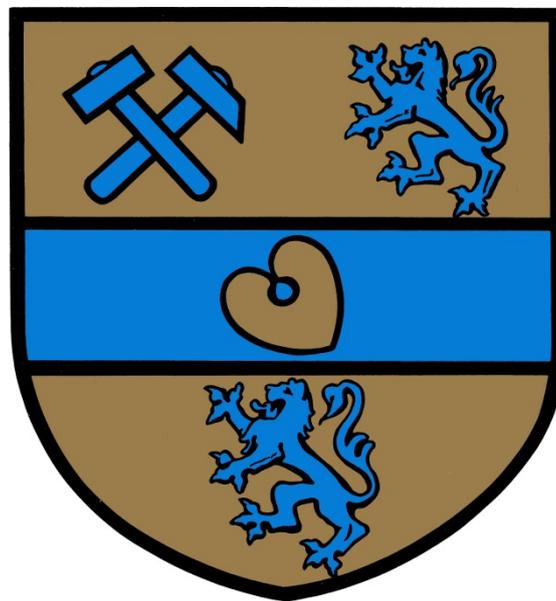
gez.
Sonders
(Bürgermeister)

gez.
Hafers
(Stadtkämmerer)

Anlagen zum Lagebericht

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2018

X Mitgliedschaft der Stadtverordneten in Ausschüssen und Gremien

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018

SPD-Fraktion

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Franz-Josef Altdorf	Rentner	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste
		Ausschuss für Stadtentwicklung
		Wahlausschuss
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung
		Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
		Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat
		VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung
		VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Fachausschuss (stv. Mitglied)
		Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung
Bruno Borrmann	Dipl.-Sozialarbeiter	Hauptausschuss
		Rechnungsprüfungsausschuss
		Jugendhilfeausschuss, Vors.
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS
		StädteRegion Aachen, Kommunale Konferenz Alter und Pflege
		Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat
		VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
Markus Conrads	Textilkaufmann	Hauptausschuss
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Ausschuss für Stadtentwicklung
		Ausschuss für Gebäudewirtschaft
		Wahlausschuss
		Wahlprüfungsausschuss (stv. Ausschussvorsitzender)
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
Samira El Mahi		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied)
		Integrationsrat (stv. Mitglied)
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)
		Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH (WFG), Gesellschafterversammlung
Marcel Gandelheidt	Abteilungsleiter	Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Ausschuss für Stadtentwicklung
		Integrationsrat
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stllv. Mitglied)
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)
Nancy Gandelheidt	Arztshelferin	Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied)
		Wahlprüfungsausschuss
		Beirat des Rates der Stadt Alsdorf für Senioren und Menschen mit Behinderungen
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)
		Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat (stv. Mitglied)
		VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
Birgit Graf	Verkäuferin	Jugendhilfeausschuss
		Ausschuss für Stadtentwicklung
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat Gas (stv. Mitglied)
		Kulturgemeinde Alsdorf e. V., Beirat
		Partnerschaftskomitee
		Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat (stv. Mitglied)
Manfred Held	Rentner	Ausschuss für Stadtentwicklung
		Ausschuss für Gebäudewirtschaft
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung
		Partnerschaftskomitee
		Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat (stv. Mitglied)
		VabW, Mitgliederversammlung
		VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Fachausschuss
		VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Verbandsversammlung
Peter Kleppe		Ausschuss für Gebäudewirtschaft
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Beirat des Rates der Stadt Alsdorf für Senioren und Menschen mit Behinderungen
		Integrationsrat (stv. Mitglied)
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS (stv. Mitglied)
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e. V., Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)
Friedhelm Krämer	Beamter a. D.	3. stv. Bürgermeister/ 3. stv. Vorsitzender des Rates der Stadt
		Hauptausschuss
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Ausschussvorsitzender)
		Ausschuss für Gebäudewirtschaft (stv. Ausschussvorsitzender)
		Rechnungsprüfungsausschuss
		Energeticon-ProEnergeticon e. V., Vorstand
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Stadtentwicklung Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Umlegungsausschuss (stv. Mitglied)
		Businesspark Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen GmbH (GWG), Gesellschafterversammlung

Konrad Krämer	Verwaltungsbeamter	Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss (Ausschussvorsitzender) Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e. V., Vorstand Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Verbandsversammlung Stadtentwicklung Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
Norbert Leschnik	Dipl.-Ingenieur	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur Wahlprüfungsausschuss
Detlef Loosz	Rentner	Fraktionsvorsitzender Hauptausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Stadtentwicklung Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Alsdorf mbH, Aufsichtsrat
Sandra Niedermaier	Lehramtsstudentin	Jugendhilfeausschuss Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied) Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e. V., Mitgliederversammlung
Heinrich Plum	Busfahrer	1. stv. Bürgermeister/ 1. stv. Vorsitzender des Rates der Stadt Hauptausschuss (1. stv. Ausschussvorsitzender) Ausschuss für Stadtentwicklung (Ausschussvorsitzender) Wahlprüfungsausschuss (stv. Mitglied) Integrationsrat (stv. Mitglied) Partnerschaftskomitee (Vorsitzender) Alsdorfer Bauland GmbH, Gesellschafterversammlung Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Energeticon - ProEnergeticon e. V., Vorstand Wohnungsbaugesellschaft Alsdorf mbH, Aufsichtsrat Stadtentwicklung Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Umlegungsausschuss
Marc Schlösser	Abwassermeister	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat (stv. Mitglied) Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung
Tino Schwedt	Versicherungskfm.	Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur Wahlprüfungsausschuss Integrationsrat Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stellv. Mitglied) Blausteinsee GmbH, Gesellschafterversammlung Kulturgemeinde Alsdorf e. V., Beirat VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung, (stv. Mitglied) Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e. V., Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)
Hans-Rainer Steinbusch	Elektriker	1. stv. Fraktionsvorsitzender Hauptausschuss Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (Ausschussvorsitzender) Blausteinsee GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied) Energeticon - ProEnergeticon e. V., Mitgliederversammlung Energeticon gGmbH, Aufsichtsrat Energeticon gGmbH, Gesellschafterversammlung Energeticon gGmbH, Stimmführer in der Gesellschafterversammlung Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, (EWV), Gesellschafterversammlung Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Beirat Stadtentwicklung Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Alsdorf mbH, Aufsichtsrat Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
Sadi Ünal	Großgeräteführer	Ausschuss für Stadtentwicklung Integrationsrat Energeticon - ProEnergeticon e. V., Mitgliederversammlung Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II, Kuratorium Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II, Stiferversammlung
Jörg Willms	Geschäftsführer	2. stv. Fraktionsvorsitzender Hauptausschuss Wahlprüfungsausschuss (stv. Mitglied) Freizeit Objekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Energeticon gGmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied) Energeticon gGmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Energeticon gGmbH, Stimmführer in der Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS (stv. Mitglied)

CDU-Fraktion

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Ingo Boehm		Jugendhilfeausschuss Nordrhein-Westfälischer Städte und Gemeindebund, Mitgliederversammlung (stv. Mitglied) Beirat des Rates der Stadt Alsdorf für Senioren und Menschen mit Behinderungen Integrationsrat Umlegungsausschuss (stv. Mitglied) Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e. V., Mitgliederversammlung VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Fachausschuss VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Verbandsversammlung
Ronny Nießen	Produktionshelfer	Ausschuss für Stadtentwicklung Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Nordrhein-Westfälischer Städte und Gemeindebund, Mitgliederversammlung
Franz Brandt	Rechtsanwalt	Fraktionsvorsitzender Hauptausschuss (2. stv. Ausschussvorsitzender) Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Ausschussvorsitzender) Wahlausschuss Alsdorfer Bauland GmbH, Gesellschafterversammlung Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Umlegungsausschuss
Hubert Lothmann		Ausschuss für Gebäudewirtschaft Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Integrationsrat (stv. Mitglied) Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied) Energeticon gGmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied) VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung (stv. Mitglied) Stadtentwicklung Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
Wilfried Maul		Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (stv. Ausschussvorsitzender) Ausschuss für Gebäudewirtschaft (stv. Mitglied) Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied) Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS (stv. Mitglied) Stadtentwicklung Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Wohnungsbauengesellschaft Alsdorf mbH, Aufsichtsrat Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat (stv. Mitglied) Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung
Dirk Schaffrath		2. stv. Bürgermeister/2. stv. Vorsitzender des Rates der Stadt Hauptausschuss Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste Energeticon gGmbH, Aufsichtsrat RegioEntsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
Edgar Spiertz	Steuerberater	Hauptausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung Rechnungsprüfungsausschuss Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (FOGA) Aufsichtsrat (stv. Mitglied) Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung
Ulrike Wagner	Lehrerin	stv. Fraktionsvorsitzende Hauptausschuss Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (Ausschussvorsitzende) Wahlausschuss (stv. Mitglied) Wahlprüfungsausschuss Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat (stv. Mitglied)
Gabriele Persigehl		Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur Wahlausschuss (stv. Mitglied) Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, (FOGA) Aufsichtsrat (stv. Mitglied) Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)

Grüne-Fraktion

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Horst-Dieter Heidenreich	Angestellter	Fraktionsvorsitzender
		Hauptausschuss
		Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Mitglied)
		Wahlausschuss
		Wahlprüfungsausschuss (stv. Mitglied)
		Integrationsrat (stv. Mitglied)
		Alsdorfer Bauland GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Busines Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung
		Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat (stv. Mitglied)
Hartmut Malecha	Dipl. Ingenieur	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (stv. Mitglied)
		Rechnungsprüfungsausschuss (Ausschussvorsitzender)
		Ausschuss für Stadtentwicklung
		Ausschuss für Gebäudewirtschaft (stv. Mitglied)
		Wahlprüfungsausschuss (stv. Mitglied)
		Wahlausschuss (stv. Mitglied)
		Integrationsrat (stv. Mitglied)
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH (EWW), Energiebeirat GAS
		Stadtentwicklung Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat (stv. Mitglied)
Wohnungsbaugesellschaft Alsdorf mbH, Aufsichtsrat		
Jutta Silly-Kuntz	Verwaltungsbeamtin	Hauptausschuss
		Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (stv. Mitglied)
		Integrationsrat (stv. Mitglied)
		Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Mitglied)
		Wahlprüfungsausschuss (stv. Mitglied)
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung
		Partnerschaftskomitee
		VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung

FDP-Fraktion

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Heinrich Liska	Schlossermeister	stv. Fraktionsvorsitzender
		Rechnungsprüfungsausschuss
		Wahlprüfungsausschuss
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied)
		Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Verbandsversammlung
Josef Nevelz	Staatlich geprüfter Betriebswirt	Fraktionsvorsitzender
		Hauptausschuss
		Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste
		Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Mitglied)

Fraktionslose

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Thomas Langer	Softwareentwickler	Ausschuss für Stadtentwicklung Integrationsrat
Michael Winters	Berufskraftfahrer	
Markus Matzerath	Polizeibeamter	Hauptausschuss
Franz-Bernd Mortimer		Hauptausschuss

XI. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf

Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2018

Name	Funktion
Herr Sonders	Bürgermeister
Herr Kahlen	Erster Beigeordneter
Frau Lo Cicero-Marenberg	Technische Beigeordnete
Herr Hafers	Kämmerer
Herr Schmidt	Referent Schulen, Sport und Kultur
Herr Hermanns	A 30 - Leitung
Frau Wingen	A 13 - Leitung
Frau Keller	A 10 - Leitung
Herr Göttgens	A 65 - Leitung
Frau Born	A 12 -Leitung (Schriftführung)